



# Halbjahresbericht zum 31. März 2019

## **UniRenta Corporates**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRenta Corporates	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	12
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	12
Erläuterungen zum Bericht	15
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	17
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, 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 beigefügt sind, erfolgen.

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 337 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 4,5 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 zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.200 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 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 10.500 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 bei den Euro Fund Awards 2019 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2019 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 wurde Union Investment im November 2018 bei den Scope Awards 2019 zum fünften Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Investment Award 2019 in den Kategorien „Institutional Real Estate Germany“ sowie „Institutional Real Estate Operator-Run Properties“.

## Rentenmärkte im Bann der Geldpolitik

Der US-Rentenmarkt wurde zu Beginn des Berichtshalbjahres noch von guten Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten sowie Inflations Sorgen belastet. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) setzte ihren seit 2015 anhaltenden Zinserhöhungspfad zunächst fort. Die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen US-Treasuries war bis Mitte November nach oben gerichtet (3,1 auf 3,25 Prozent). Dann wendete sich jedoch das Blatt, als schwächere Wirtschaftsdaten spürbare Konjunktursorgen auslösten. Daraufhin vollzog die Fed eine geldpolitische Wende. Zwar wurde im Dezember 2018 wie erwartet der Leitzins erhöht, aber die Zeichen standen aufgrund schwächerer Frühindikatoren und eines weltweiten Wachstumsrückgangs bereits auf Entspannung. Folglich fiel die Zehnjahresrendite der US-Treasuries deutlich zurück. Seit Anfang Januar 2019 bewegte sie sich unter leichten Schwankungen seitwärts und erreichte zuletzt ein Niveau von 2,4 Prozent. Letztlich preiste der Markt sämtliche Zinserhöhungen für 2019 aus. Die US-Zinskurve tendierte im Berichtszeitraum über die kurzen Laufzeiten deutlich flacher, zeitweise verlief sie sogar invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, konnten US-Staatsanleihen um 4,6 Prozent zulegen.

Der Haushaltsstreit zwischen Italien und der Europäischen Union dominierte anfänglich die europäischen Rentenmärkte. So kam es bei italienischen Staatsanleihen zu kräftigen Ausweitungen der Risikoaufschläge (Spreads) gegenüber als sicher geltenden Bundesanleihen. Nachdem man sich kurz vor Weihnachten auf einen Kompromiss einigen konnte, erholten sich italienische Bonds deutlich. Doch hellte vor allem auch der geldpolitische Kurswechsel der US-Zentralbank die Stimmung auf. Mitte November setzte europaweit eine starke Erholungsbewegung ein. Deutsche Bundesanleihen waren in diesem Umfeld ebenfalls gefragt, die Bundrendite fiel von 47 Basispunkten auf zuletzt minus einen Basispunkt bis in den negativen Bereich. Die deutsche Zinsstrukturkurve tendierte insgesamt flacher. Der europäische Gesamtmarkt (iBoxx Euro Sovereign-Index) erzielte in der Berichtsperiode per saldo ein Plus von 4,0 Prozent. Mit Blick auf die Geldpolitik verringerte die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst ihre Anleihekäufe und stellte diese dann zum Jahresende 2018 komplett ein. Fällige Papiere aus dem Bestand der EZB werden jedoch am Markt reinvestiert. Darüber hinaus kündigten die Währungshüter eine länger anhaltende Phase niedriger Zinsen an.

Die Konjunktursorgen im Schlussquartal 2018 sorgten für starke Kursverluste an den Aktienmärkten. Diese wirkten sich auch negativ auf die Wertentwicklung von europäischen Unternehmensanleihen aus. Mit dem Jahreswechsel setzte jedoch eine deutliche Erholung ein. Im Umfeld schwacher Wachstumszahlen und einer niedrigen Inflation war der

Aufwärtsdruck auf die Renditen bei Staatsanleihen gering. Anleger waren daher bereit, die Risikoleiter eine Stufe nach oben zu steigen und fragten dabei vor allem Unternehmensanleihen stark nach. Letztlich konnten die zuvor erlittenen Verluste mehr als aufgeholt werden. Gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index verteuerten sich Euro-Unternehmensanleihen um 2,5 Prozent.

Auch Anleihen aus den Schwellenländern standen anfangs noch unter Druck. Niedrigere US-Renditen und die Aussicht auf eine Zinspause sorgten dann jedoch für Rückenwind. Darüber hinaus entspannte sich das Verhältnis zwischen China und den USA im Handelsstreit. Auch wenn die Gespräche keinen Durchbruch brachten, betonten beide Seiten die Bemühungen um eine Lösung. Anleihen aus den Schwellenländern legten daher, gemessen am J.P. Morgan Global Bond Emerging Market-Index, im Berichtszeitraum um 5,6 Prozent zu.

### Aktienmärkte größtenteils im Minus

Die globalen Aktienmärkte mussten in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums starke Verluste hinnehmen. Belastend wirkten insbesondere anhaltende Sorgen um die Weltwirtschaft, der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie geopolitische Unsicherheiten in Europa. Kurz nach dem Jahreswechsel setzte dann eine kräftige Erholungsbewegung ein. Dank einer überraschend defensiven Rhetorik der US-Notenbank Fed und Fortschritten im Handelskonflikt kam es zum stärksten Jahresauftakt seit 44 Jahren. Die Verluste aus dem letzten Quartal 2018 konnten jedoch nicht vollständig ausgeglichen werden. Per saldo verlor der MSCI World-Index in lokaler Währung 3,1 Prozent.

In den USA kamen aufgrund schwächerer Konjunkturdaten zunehmend Wachstumssorgen auf. Dennoch hielt die Fed zunächst an ihrem Zinserhöhungspfad fest. Noch im Dezember erfolgte ein Zinsschritt. Als Fed-Präsident Jerome Powell Anfang Januar überraschend eine geldpolitische Kehrtwende ankündigte, reagierten die Kapitalmärkte erleichtert. Darüber hinaus mehrten sich im Frühjahr die Zeichen für eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zudem präsentierten viele US-Unternehmen unerwartet gute Ergebnisse zum vierten Quartal 2018. In den vergangenen sechs Monaten sank der Dow Jones Industrial Average unter Schwankungen um 2,0 Prozent und der marktbreite S&P 500-Index verlor 2,7 Prozent.

Die Börsen in Europa wurden ebenfalls von Konjunktursorgen belastet. Außerdem sorgten die Diskussion über die italienische Haushaltspolitik sowie der geplante Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wiederholt für Unsicherheit. Unter dem Strich verlor der EURO STOXX 50-Index 1,4 Prozent und der STOXX Europe 600-Index büßte 1,1 Prozent ein.

Japanische Aktien waren zeitweise ebenfalls vom Handelskonflikt betroffen und mussten deutliche Verluste hinnehmen. Eine schleppende Konjunktur und teilweise enttäuschende Unternehmensergebnisse belasteten ebenfalls. Seit Januar 2019 kam es zu moderaten Kurszuwächsen. Der NIKKEI 225-Index verlor per saldo 12,1 Prozent. Die Schwellenländer schlossen, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, mit 0,9 Prozent leicht im Plus. Hier machten sich die Lockerung der US-Geldpolitik und die Entspannungssignale im Handelsstreit positiv bemerkbar.

### Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. 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.

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	7,93	13,95	11,00	116,05
Klasse I	8,17	14,47	11,20	-

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

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

Vereinigte Staaten von Amerika	51,84 %
Frankreich	8,26 %
Großbritannien	7,34 %
Australien	5,94 %
Niederlande	5,63 %
Japan	2,40 %
Irland	2,12 %
Italien	2,03 %
Cayman Inseln	1,78 %
Luxemburg	1,18 %
Schweiz	1,12 %
Spanien	1,07 %
Deutschland	0,82 %
Chile	0,81 %
Mexiko	0,80 %
Dänemark	0,79 %
Südkorea	0,77 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,51 %
Österreich	0,42 %
Indien	0,36 %
Kanada	0,35 %
Jungferninseln (GB)	0,34 %
Philippinen	0,33 %
Peru	0,27 %
Finnland	0,21 %
Norwegen	0,20 %
Singapur	0,18 %
Schweden	0,17 %
Hongkong	0,14 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,18 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3,40 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1,58 %</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	36,84 %
Energie	7,79 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,26 %
Automobile & Komponenten	5,30 %
Hardware & Ausrüstung	5,24 %
Software & Dienste	4,98 %
Versorgungsbetriebe	4,76 %
Staatsanleihen	3,92 %
Groß- und Einzelhandel	3,49 %
Versicherungen	2,89 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,87 %
Investitionsgüter	2,72 %
Medien	2,61 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,14 %
Transportwesen	2,13 %
Immobilien	0,94 %
Media & Entertainment	0,94 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,70 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,52 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,46 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,41 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,27 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,18 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3,40 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1,58 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UniRenta Corporates

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2019

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 240.630.020,78)	250.646.541,47
Bankguthaben	8.687.170,57
Zinsforderungen	51.673,80
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.016.190,95
Forderungen aus Anteilverkäufen	133.414,19
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	340.230,56
	<b>261.875.221,54</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-48.892,50
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.166.285,98
Sonstige Passiva	-1.111.092,22
	<b>-6.326.270,70</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>255.548.950,84</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	95.797.142,04 EUR
Umlaufende Anteile	1.037.519,784
Anteilwert	92,33 EUR

### Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	159.751.808,80 EUR
Umlaufende Anteile	1.554.908,000
Anteilwert	102,74 EUR

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2019

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
XS1586330604	4,400 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	100,8780	898.530,33	0,35
US01609WAT99	3,400 % Alibaba Group Holding Ltd. v.17(2027)	0	0	1.000.000	98,4150	876.592,14	0,34
US02209SAL79	4,750 % Altria Group Inc. v.11(2021)	0	0	300.000	103,8690	277.551,44	0,11
US026874CU91	4,875 % American International Group Inc. v.12(2022)	0	0	500.000	105,8190	471.270,15	0,18
US026874CY14	4,125 % American International Group Inc. v.13(2024)	0	0	250.000	103,3310	230.094,86	0,09
USG0446NAN42	4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	96,8130	689.858,38	0,27
US03523TBX54	4,150 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2025)	700.000	0	700.000	104,2400	649.933,20	0,25
US035240AQ30	4,750 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2029)	1.400.000	0	1.400.000	106,7600	1.331.290,64	0,52
US03523TBV98	5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049)	500.000	0	500.000	109,7130	488.612,27	0,19
US00206RDJ86	4,500 % AT & T Inc. v.16(2048)	1.000.000	0	1.000.000	94,0420	837.641,40	0,33
XS1380286663	5,750 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Fix-to-Float v.16(2076)	0	0	2.600.000	103,6250	2.399.795,13	0,94
US05964HAG02	3,848 % Banco Santander S.A. v.18(2023)	0	0	400.000	101,1220	360.281,46	0,14
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	101,3100	902.378,20	0,35
XS1685476092	4,125 % Bank of Ireland Group Plc. Fix-to-Float v. 17(2027)	1.000.000	1.000.000	2.000.000	94,5990	1.685.205,31	0,66
US06738EAW57	4,836 % Barclays Plc. v.17(2028)	0	0	1.000.000	99,2665	884.176,54	0,35
USN1384FAB15	5,350 % Bharti Airtel International Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	103,5000	230.471,19	0,09
USF1R15XK938	6,625 % BNP Paribas S.A. Fix-to-Float Perp.	1.100.000	0	1.100.000	99,8750	978.556,16	0,38
US10373QAL41	2,750 % BP Capital Markets America Inc. v.18(2023)	1.000.000	0	1.000.000	99,7760	888.714,71	0,35
US10373QAE08	4,234 % BP Capital Markets America Inc. v.18(2028)	1.100.000	0	1.100.000	107,8870	1.057.056,20	0,41
US10373QBE98	3,410 % BP Capital Markets America Inc. v.19(2026)	1.100.000	0	1.100.000	102,1940	1.001.277,28	0,39
US05565QCZ90	3,062 % BP Capital Markets Plc. v.15(2022)	0	0	400.000	101,1360	360.331,34	0,14
USG15632AP07	3,750 % British Sky Broadcasting Group Plc. v.14(2024)	0	0	1.350.000	104,0650	1.251.338,29	0,49
US136385AX99	3,850 % Canadian Natural Resources Ltd v.17(2027)	0	0	1.000.000	100,4070	894.335,09	0,35
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	123,2030	274.345,33	0,11
US172967KN09	3,400 % Citigroup Inc. v.16(2026)	0	0	1.100.000	99,6520	976.371,25	0,38
XS1108784510	4,500 % Cloverie PLC via Swiss Re Corporate Solutions Ltd. Fix-to-Float v.14(2044)	0	0	3.000.000	98,5000	2.632.047,73	1,03
USH3698DBT03	3,837 % Credit Suisse Group AG Reg.S. FRN v.18(2024)	0	0	1.000.000	99,3980	885.347,82	0,35
USH3698DAQ72	3,574 % Credit Suisse Group AG Reg.S. v.17(2023)	0	0	750.000	100,4550	671.071,97	0,26
US25245BAA52	4,250 % Diageo Investment Corporation v.12(2042)	0	0	700.000	106,4010	663.406,97	0,26
XS1883963990	4,848 % DP World Crescent Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.100.000	104,2270	1.021.196,22	0,40
US251525AM33	4,296 % Dte. Bank AG EMTN v.13(2028)	0	0	1.000.000	92,2115	821.336,96	0,32
US25156PAR47	4,875 % Dte. Telekom International Finance BV v.12(2042)	1.000.000	0	1.500.000	103,5250	1.383.161,13	0,54
US278865AY63	2,375 % Ecolab Inc. v.17(2022)	0	0	1.500.000	98,7780	1.319.738,13	0,52
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	99,4030	531.235,41	0,21
US532457BR81	3,950 % Eli Lilly & Co. v.17(2047)	0	0	1.000.000	103,7210	923.853,21	0,36
XS1956103805	3,516 % Emirates Development Bank PJSC v.19(2024)	700.000	0	700.000	100,0750	623.964,55	0,24
XS1624183197	3,250 % ENN Energy Holdings Ltd. v.17(2022)	1.000.000	900.000	1.000.000	99,0720	882.444,11	0,35
XS1143333109	5,500 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2025)	0	0	1.200.000	101,5120	1.085.012,92	0,42
US31428XBQ88	4,050 % Fedex Corporation v.18(2048)	0	0	1.000.000	89,7430	799.349,78	0,31
US31572UAG13	4,000 % Fibria Overseas Finance Ltd. v.17(2025)	0	0	500.000	98,7000	439.565,33	0,17
US345397YT41	3,815 % Ford Motor Credit Co LLC v. 17(2027)	0	1.000.000	1.800.000	87,3610	1.400.639,53	0,55
US36164QNA21	4,418 % GE Capital International Funding Co. v.16(2035)	0	500.000	700.000	92,8690	579.035,36	0,23
US369604BD45	2,700 % General Electric Co. v.12(2022)	1.000.000	500.000	500.000	98,1850	437.271,76	0,17
US37045XBM74	3,200 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2021)	0	0	500.000	99,6990	444.014,43	0,17
US37045XBQ88	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	1.000.000	0	1.000.000	95,9390	854.538,17	0,33
US404280BM08	3,033 % HSBC Holdings Plc. Fix-To-Float v.17(2023)	0	0	1.000.000	99,4130	885.481,43	0,35
US404280BT50	4,583 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	1.500.000	104,8570	1.400.957,51	0,55
USY3815NAV39	2,875 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. Green Bond v.16(2021)	0	0	1.000.000	99,2360	883.904,87	0,35
US459200HA23	2,900 % IBM Corporation v.11(2021)	0	0	250.000	100,5090	223.810,90	0,09
US44932HAC79	2,200 % IBM Credit LLC. v.17(2022)	0	0	1.000.000	97,8940	871.951,55	0,34
USG4721VBL74	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	99,7820	888.768,15	0,35
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	0	0	1.000.000	105,0830	935.984,68	0,37
US459200HU86	3,625 % International Business Machines Corporation v.14(2024)	0	0	500.000	103,0250	458.826,94	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US459506AE19	4,375 % International Flavors & Fragrances Inc. v.17(2047)	0	0	200.000	94,5050	168.353,08	0,07
US24422ERM39	2,750 % John Deere Capital Corporation MTN v.12(2022)	0	0	300.000	100,5620	268.714,71	0,11
US46625HRL68	2,700 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2023)	0	0	2.000.000	98,9860	1.763.356,19	0,69
XS1379107219	5,000 % Kuwait Projects Co v.16(2023)	0	0	750.000	102,5200	684.866,84	0,27
US539439AM10	4,582 % Lloyds Banking Group Plc. v.16(2025)	500.000	0	500.000	101,3510	451.371,69	0,18
US53944YAH62	3,900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024)	500.000	0	500.000	101,4760	451.928,39	0,18
XS1514045886	4,750 % Lukoil International Finance BV Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.000.000	102,0440	908.916,01	0,36
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2036)	0	0	500.000	107,5500	478.979,25	0,19
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	0	0	250.000	124,2390	276.652,27	0,11
US606822AD62	3,850 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.16(2026)	0	0	300.000	103,4560	276.447,85	0,11
USJ45992PK42	3,750 % Mizuho Bank Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	102,9800	229.313,26	0,09
US617482V925	6,375 % Morgan Stanley v.12(2042)	0	0	250.000	129,1185	287.517,81	0,11
US68389XBL82	2,400 % Oracle Corporation v.16(2023)	0	0	1.300.000	98,4050	1.139.453,99	0,45
US713448DV73	4,000 % PepsiCo Inc. Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.300.000	104,5780	1.210.932,57	0,47
US718172AU37	3,875 % Philip Morris International Inc. v.12(2042)	0	0	300.000	92,0630	246.004,28	0,10
US718172AW92	4,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2043)	0	0	500.000	94,6080	421.341,41	0,16
US718172BL29	4,250 % Philip Morris International Inc. v.14(2044)	0	0	500.000	97,0620	432.270,42	0,17
US718172CA54	2,375 % Philip Morris International Inc. v.17(2022)	0	0	500.000	98,9680	440.758,88	0,17
XS1970690829	3,500 % QNB Finance Ltd. EMTN v.19(2024)	2.400.000	900.000	1.500.000	99,2820	1.326.471,90	0,52
US780097BE04	3,498 % Royal Bank of Scotland Plc. Fix-to-Float v.17(2023)	0	0	1.000.000	99,2910	884.394,76	0,35
XS1880349342	4,500 % Security Bank Corporation EMTN v.18(2023)	0	0	900.000	103,6250	830.698,32	0,33
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	0	0	500.000	124,0180	552.320,30	0,22
US822582AV48	2,250 % Shell International Finance BV v.12(2023)	0	0	2.000.000	98,5990	1.756.462,10	0,69
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	100,6640	896.624,21	0,35
XSO600103401	4,500 % Singtel Group Treasury Pte Ltd. v.11(2021)	0	0	500.000	103,6600	461.654,94	0,18
USG8201NAH55	3,250 % Sinopec Group Overseas Development [2017] Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	97,9200	872.183,13	0,34
US83368TAD00	2,500 % Societe Generale S.A. Reg.S. v.16(2021)	0	0	500.000	99,2380	441.961,34	0,17
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	0	0	1.000.000	97,1250	865.101,99	0,34
US865622AW48	3,200 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.12(2022)	0	0	500.000	100,9530	449.599,18	0,18
US865622BN30	3,400 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.14(2024)	0	0	350.000	101,9310	317.768,33	0,12
USJ7771XAB58	4,436 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	102,9340	458.421,66	0,18
XS1341169867	3,625 % Swire Properties MTN Financing Ltd. EMTN v.16(2026)	0	0	400.000	100,8610	359.351,56	0,14
USN84413CN61	5,676 % Syngenta Finance NV Reg.S. v.18(2048)	0	0	1.000.000	94,9000	845.283,69	0,33
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	500.000	122,0880	543.724,95	0,21
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	1.000.000	0	1.000.000	104,7430	932.956,27	0,37
US879385AD49	8,250 % Telefonica Europe BV v.00(2030)	0	0	500.000	132,9420	592.063,77	0,23
US501044DG38	4,450 % The Kroger Co. 17/010247/4.45	0	0	1.000.000	91,0080	810.617,26	0,32
US78009PEH01	5,076 % The Royal Bank of Scotland Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	1.000.000	105,2960	937.881,89	0,37
US842587CV72	3,250 % The Southern Co. v.16(2026)	0	0	2.000.000	98,4500	1.753.807,78	0,69
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	0	0	500.000	100,5710	447.897,92	0,18
US912810SF66	3,000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2049)	5.000.000	0	5.000.000	103,6094	4.614.294,78	1,81
US9128285551	2,500 % Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2020)	4.000.000	0	4.000.000	100,3125	3.573.973,46	1,40
US9128285L09	2,875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2021)	2.000.000	0	2.000.000	101,5580	1.809.174,29	0,71
US92857WBQ24	0,000 % Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.19(2079)	1.200.000	0	1.200.000	101,3000	1.082.746,95	0,42
US92857WBD11	4,375 % Vodafone Group Plc. v.13(2043)	0	0	1.000.000	90,0400	801.995,19	0,31
US92857WBM10	5,250 % Vodafone Group Plc. v.18(2048)	1.000.000	1.300.000	1.000.000	100,1860	892.366,62	0,35
US931142CV30	4,875 % Walmart Inc. v.10(2040)	0	0	700.000	115,5370	720.369,64	0,28
US94974BGT17	4,400 % Wells Fargo & Co. v.16(2046)	0	0	1.000.000	99,5050	886.300,88	0,35
						<b>87.699.573,77</b>	<b>34,36</b>
						<b>87.699.573,77</b>	<b>34,36</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>USD</b>							
US63906CAA45	3,625 % NatWest Markets Plc. Reg.S. v.19(2022)	3.000.000	0	3.000.000	100,0710	2.674.026,90	1,05
XS1973748707	0,000 % Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	800.000	0	800.000	101,1250	720.584,31	0,28
						<b>3.394.611,21</b>	<b>1,33</b>
						<b>3.394.611,21</b>	<b>1,33</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
US00038AAB98	4,000 % ABB Treasury Center USA Inc. 144A v.11(2021)	0	0	500.000	102,5124	456.544,05	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US00913RAC07	2,250 % Air Liquide Finance 144A v.16(2023)	0	0	1.000.000	97,2830	866.509,31	0,34
US00507UAR23	3,450 % Allergan Funding SCS v.15(2022)	0	0	100.000	100,9110	89.882,43	0,04
US00507UAS06	3,800 % Allergan Funding SCS v.15(2025)	0	0	1.250.000	101,2650	1.127.471,72	0,44
US02209SAN36	2,850 % Altria Group Inc. v.12(2022)	0	0	1.000.000	99,8480	889.356,02	0,35
US02209SBC61	4,400 % Altria Group Inc. v.19(2026)	400.000	0	400.000	102,9600	366.829,96	0,14
US023135AQ91	4,950 % Amazon.com Inc. v.14(2044)	0	0	500.000	119,4830	532.123,45	0,21
US023135BC96	3,150 % Amazon.com Inc. v.17(2027)	0	0	1.100.000	100,6220	985.875,12	0,39
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	0	0	400.000	104,5290	372.420,06	0,15
US02665WCT62	3,550 % American Honda Finance Corporation v.19(2024)	2.000.000	500.000	1.500.000	103,1870	1.378.645,23	0,54
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	96,6050	344.188,12	0,13
US037833CD08	3,850 % Apple Inc. Reg.S. v.16(2046)	0	0	1.000.000	101,1840	901.255,90	0,35
US037833AK68	2,400 % Apple Inc. v.13(2023)	0	0	1.000.000	99,3450	884.875,75	0,35
US037833BY53	3,250 % Apple Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	102,0150	908.657,70	0,36
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	0	0	700.000	99,0290	617.442,77	0,24
US00206RCS94	3,600 % AT&T Inc v.16(2023)	0	0	1.200.000	102,0630	1.090.902,29	0,43
USQ0697CAD58	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	103,1670	275.675,60	0,11
US06051GHD43	3,419 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	82.000	97,9590	71.547,50	0,03
US06051GGF00	3,824 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	500.000	101,3530	451.380,60	0,18
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	0	0	500.000	102,8320	457.967,40	0,18
US06051GGY98	2,738 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.18(2022)	0	0	1.300.000	99,6160	1.153.476,44	0,45
US06050TMI87	3,335 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2023)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	101,0550	900.106,89	0,35
US06051GHQ55	3,974 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	1.900.000	900.000	1.000.000	102,0580	909.040,71	0,36
US06051GFX25	3,500 % Bank of America Corporation v.16(2026)	0	0	1.500.000	101,4200	1.355.036,95	0,53
US06051GHF90	3,550 % Bank of America Corporation v.18(2024)	0	0	2.000.000	101,7270	1.812.184,91	0,71
US06738EAE59	3,650 % Barclays Plc. v.15(2025)	0	0	1.000.000	97,8190	871.283,51	0,34
US07274NAQ60	4,875 % Bayer US Finance II LLC 144A v.18(2048)	1.000.000	0	1.000.000	93,9390	836.723,97	0,33
US084670BS67	3,125 % Berkshire Hathaway Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	100,9750	899.394,32	0,35
US055451AR98	4,125 % BHP Billiton Finance Ltd. v.12(2042)	0	0	300.000	104,7500	279.905,58	0,11
USQ12441AA19	6,250 % BHP Billiton Finance USA Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	0	1.300.000	104,0000	1.204.239,78	0,47
US09659X2G64	4,705 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	2.500.000	1.000.000	1.500.000	103,7930	1.386.741,78	0,54
US05581LAB53	3,800 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	0	800.000	100,9660	719.451,32	0,28
US741503AW60	3,650 % Booking Holdings Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	102,4350	456.199,34	0,18
US741503BC97	3,550 % Booking Holdings Inc. v.17(2028)	0	0	1.000.000	99,5890	887.049,08	0,35
US05565QCS57	3,535 % BP Capital Markets Plc. v.14(2024)	0	0	200.000	102,8870	183.284,94	0,07
US05584KAA60	3,000 % BPCE S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	0	600.000	99,2710	530.529,97	0,21
US05578BAJ52	3,250 % BPCE S.A. Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	96,9620	1.727.300,26	0,68
US12189LAM37	3,000 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.13(2023)	0	0	500.000	101,1710	450.570,05	0,18
US12189LAT89	3,400 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.14(2024)	0	0	300.000	103,1400	275.603,46	0,11
US14913Q2M07	3,194 % Caterpillar Financial Services Corporation FRN v.18(2023)	0	0	1.000.000	99,3950	885.321,10	0,35
US14912L5Q03	2,625 % Caterpillar Financial Services Corporation v.13(2023)	0	0	300.000	99,4390	265.713,90	0,10
US17325FAS74	3,650 % Citibank N.A. v.19(2024)	3.000.000	0	3.000.000	103,1650	2.756.702,59	1,08
US172967LJ87	4,281 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.17(2048)	0	1.000.000	1.000.000	102,6350	914.180,10	0,36
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.18(2039)	0	0	2.000.000	97,6560	1.739.663,31	0,68
US191216AZ30	2,500 % Coca-Cola Co. v.13(2023)	0	0	750.000	100,2020	669.381,85	0,26
US20030NB190	3,600 % Comcast Corporation v.14(2024)	0	0	1.300.000	103,0410	1.193.135,30	0,47
US20030NBL47	3,375 % Comcast Corporation v.14(2025)	0	0	1.000.000	101,5530	904.542,62	0,35
US20030NBU46	3,400 % Comcast Corporation v.16(2046)	0	0	1.000.000	89,4490	796.731,09	0,31
US20030NBY67	3,300 % Comcast Corporation v.17(2027)	0	0	750.000	99,8950	667.330,99	0,26
US20030NCS80	3,950 % Comcast Corporation v.18(2025)	600.000	0	600.000	104,5960	558.988,15	0,22
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	1.000.000	0	1.000.000	106,4440	948.107,24	0,37
US20030NCM11	4,700 % Comcast Corporation v.18(2048)	1.000.000	0	1.000.000	108,3010	964.647,72	0,38
USP30179AM09	4,875 % Comisión Federal de Electricidad v.13(2024)	0	0	300.000	102,8820	274.914,05	0,11
US20259DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.250.000	114,0610	1.269.940,77	0,50
US2027A1HT70	2,850 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.16(2026)	0	0	800.000	97,1180	692.031,71	0,27
US2027A1JN82	3,900 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.000.000	99,8910	899.739,02	0,35
US2027A1KB26	3,350 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.19(2024)	1.000.000	0	1.000.000	101,3780	902.983,88	0,35
US21685WDF14	3,950 % Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA EMTN v.12(2022)	0	0	250.000	101,8880	226.881,62	0,09
US21688AAJ16	2,750 % Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) v.17(2022)	0	0	1.000.000	99,7320	888.322,79	0,35
US22532MAR34	2,375 % Credit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. v.16(2021)	0	0	900.000	98,1420	786.744,46	0,31
USFR125CE38	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2033)	0	0	750.000	96,2690	643.108,13	0,25
US22536PAB76	4,125 % Credit Agricole S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	101,9490	908.069,83	0,36
USH3698DBM59	3,869 % Credit Suisse Group Fix-to-Float Reg.S. v.18(2029)	0	0	1.500.000	98,2290	1.312.403,14	0,51

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
USU2339CC02	3,500 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.15(2025)	600.000	0	600.000	99,1290	529.771,09	0,21
USU2339CDP06	3,650 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.19(2024)	1.600.000	0	1.600.000	101,3230	1.443.990,38	0,57
US233851CK84	2,200 % Daimler Finance North America LLC 144A v.16(2021)	0	0	1.500.000	97,9620	1.308.835,84	0,51
USF12033AZ33	3,000 % Danone S.A. v.12(2022)	0	0	500.000	100,4100	447.180,90	0,17
US23636BAS88	5,000 % Danske Bank A/S Reg.S. v.19(2022)	400.000	0	400.000	102,5510	365.372,76	0,14
US23636BAT61	5,375 % Danske Bank A/S Reg.S. v.19(2024)	1.800.000	0	1.800.000	104,2650	1.671.657,61	0,65
US260543CH45	3,000 % Dow Chemical Co. v.12(2022)	0	0	900.000	100,1810	803.089,87	0,31
USN2557FBL33	4,375 % Dte. Telekom International Finance BV Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.398.000	104,1110	1.296.403,12	0,51
US26442UAH77	3,450 % Duke Energy Progress LLC Green Bond v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	102,5840	913.725,84	0,36
US278642AS20	2,750 % eBay Inc. v.17(2023)	0	0	800.000	98,0910	698.965,00	0,27
USF2893TAQ97	4,950 % Electricité de France S.A. Reg.S. v.15(2045)	0	0	1.000.000	101,7670	906.448,74	0,35
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	103,4000	1.841.988,06	0,72
USP37110AN62	5,250 % Empresa Nacional del Petroleo Reg.S. v.18(2029)	1.100.000	0	1.100.000	107,2500	1.050.815,00	0,41
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer L.P. v.15(2026)	0	0	1.500.000	104,5240	1.396.508,42	0,55
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer L.P. v.15(2045)	0	0	1.000.000	107,6513	958.860,78	0,38
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer Partners L.P. v.18(2028)	0	0	600.000	105,2420	562.440,55	0,22
US85771PAN24	3,700 % Equinor ASA v.13(2024)	0	0	550.000	104,7780	513.297,41	0,20
US30231GAJ13	2,397 % Exxon Mobil Corporation v.15(2022)	0	0	200.000	100,0160	178.170,48	0,07
US31428XAW65	5,100 % FedEx Corporation v.14(2044)	0	0	1.000.000	104,0810	927.059,77	0,36
US31428XBN57	4,400 % FedEx Corporation v.17(2047)	0	0	750.000	93,6360	625.518,84	0,24
US31428XBR61	4,200 % Fedex Corporation v.18(2028)	500.000	0	500.000	104,4940	465.369,20	0,18
US31620MAY21	4,250 % Fidelity National Information Services Inc. v.18(2028)	0	0	300.000	102,6306	274.242,27	0,11
US36164Q6M56	3,373 % GE Capital International Funding v.16(2025)	0	0	600.000	97,1310	519.093,26	0,20
US37045XBK19	3,700 % General Motors Co. v.16(2023)	0	0	350.000	99,7200	310.875,57	0,12
US37045XCK00	4,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.18(2025)	0	1.000.000	1.000.000	99,7070	888.100,12	0,35
US37045XCR52	5,100 % General Motors Financial Co. Inc. v.19(2024)	700.000	0	700.000	103,8687	647.618,15	0,25
US37045XCS36	5,650 % General Motors Financial Co. Inc. v.19(2029)	500.000	0	500.000	103,8930	462.692,62	0,18
X51028955844	4,625 % Glencore Funding LLC Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	103,1250	459.272,29	0,18
US38141GWW21	3,814 % Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	1.000.000	1.000.000	2.000.000	99,2500	1.768.059,14	0,69
US38143U8H71	3,750 % Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	100,1600	892.135,03	0,35
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	100,7410	538.386,03	0,21
US423012AA16	3,400 % Heineken N.V. 144A v.12(2022)	0	0	500.000	101,7890	453.322,35	0,18
US43474TAA16	6,000 % Holcim U.S. Finance S.a.r.l. & Compagnie S.C.S./Holcim Capital Corporation Ltd. 144A v.09(2019)	0	0	200.000	102,0046	181.713,01	0,07
US44891CAZ68	4,300 % Hyundai Capital America Reg.S. v.19(2024)	2.100.000	0	2.100.000	102,3990	1.915.363,86	0,75
USY3815NBA82	3,750 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.200.000	101,2140	1.081.827,74	0,42
US453140AE55	3,750 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.12(2022)	0	0	500.000	101,3900	451.545,38	0,18
US453140AB17	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.13(2023)	0	0	1.000.000	100,0950	891.556,07	0,35
US44987DAM83	2,750 % ING Bank NV Reg.S. v.16(2021)	0	0	600.000	99,7460	533.068,50	0,21
X51956051145	6,750 % ING Groep N.V. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	0	1.000.000	98,8750	880.689,41	0,34
US46115HBC07	3,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v.18(2023)	500.000	0	500.000	97,7420	435.298,83	0,17
US46115HAW79	5,710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. 144A v.16(2026)	0	0	500.000	97,6990	435.107,33	0,17
US24422ETG43	2,800 % John Deere Capital Corporation v.16(2023)	0	0	1.000.000	100,4810	894.994,21	0,35
US24422EUT45	2,950 % John Deere Capital Corporation v.19(2022)	261.000	0	261.000	100,9710	234.732,62	0,09
US46647PAR73	4,005 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	102,8420	1.832.047,73	0,72
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. FRN v.17(2048)	0	0	1.000.000	98,6420	878.614,06	0,34
US46647PBB13	3,207 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2023)	2.000.000	0	2.000.000	100,4174	1.788.855,44	0,70
US46647PBA30	3,960 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2027)	1.000.000	0	1.000.000	103,1350	918.633,65	0,36
USP2400PAA77	4,125 % Kallpa Generacion S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	98,5090	701.943,53	0,27
US487836BP25	3,250 % Kellogg Co. Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	97,7560	348.288,95	0,14
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	0	0	400.000	96,0060	342.053,98	0,13
US494550BV76	4,250 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.14(2024)	0	0	1.500.000	104,3470	1.394.143,58	0,55
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. V.18(2028)	0	0	1.000.000	103,4150	921.127,64	0,36
US50077LAK26	3,950 % Kraft Heinz Foods Co. v.16(2025)	0	0	1.000.000	100,9060	898.779,73	0,35
US50077LAT35	4,625 % Kraft Heinz Foods Co. v.18(2029)	0	0	1.000.000	102,6266	914.105,28	0,36
US55608KAH86	3,189 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	0	0	1.000.000	99,0800	882.515,36	0,35
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	0	0	1.000.000	103,2829	919.951,01	0,36
US58933YAQ89	2,350 % Merck & Co. Inc. v.15(2022)	0	0	200.000	99,6760	177.564,80	0,07
US58933YAX31	3,400 % Merck & Co. Inc. v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	102,6930	914.696,71	0,36
US58933YAW57	4,000 % Merck & Co. Inc. v.19(2049)	500.000	0	500.000	104,0470	463.378,46	0,18
US59156RBD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	100,6840	224.200,59	0,09
US59156RBG20	4,875 % MetLife Inc. v.13(2043)	0	0	250.000	111,3140	247.871,20	0,10
US594918BY93	3,300 % Microsoft Corporation Reg.S. v.17(2027)	0	0	2.000.000	102,8100	1.831.477,69	0,72

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US594918BT09	3,700 % Microsoft Corporation v.16(2046)	0	0	2.000.000	101,2380	1.803.473,77	0,71
US606822BD53	3,407 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2024)	2.000.000	0	2.000.000	101,2240	1.803.224,37	0,71
US606822BH67	3,741 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2029)	300.000	0	300.000	102,5330	273.981,47	0,11
US606822BE37	4,153 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2039)	1.000.000	0	1.000.000	103,3950	920.949,50	0,36
US609207AM78	4,125 % Mondelez International Inc. v.18(2028)	0	0	500.000	103,7650	462.122,56	0,18
US609207AR65	3,625 % Mondelez International Inc. v.19(2026)	900.000	0	900.000	101,0280	809.879,75	0,32
US61744YAP34	3,772 % Morgan Stanley GMTN Fix-to-float v.18(2029)	0	0	1.000.000	100,3470	893.800,66	0,35
US61761JVL06	3,700 % Morgan Stanley v.14(2024)	0	0	500.000	101,8820	453.736,53	0,18
US6174468C63	4,000 % Morgan Stanley v.15(2025)	0	0	1.000.000	103,0600	917.965,62	0,36
US65557DAZ42	3,569 % Nordea Bank Abp Reg.S. FRN v.18(2023)	0	0	600.000	98,4160	525.960,63	0,21
US68217FAA03	3,600 % Omnicom Group Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	99,4000	885.365,64	0,35
US68389XAP06	2,500 % Oracle Corporation v.12(2022)	0	0	700.000	99,5830	620.896,94	0,24
US68389XBF15	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	1.000.000	0	2.000.000	101,3548	1.805.554,47	0,71
US71654QCC42	6,750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) v.16(2047)	0	500.000	500.000	92,7500	413.066,71	0,16
US71654QCK67	5,350 % Petróleos Mexicanos v.18(2028)	1.200.000	0	1.200.000	93,1400	995.528,64	0,39
US71654QCP54	6,500 % Petróleos Mexicanos v.18(2029)	1.400.000	1.000.000	400.000	99,0170	352.781,69	0,14
US747525AF05	3,450 % Qualcomm Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	100,4800	447.492,65	0,18
US747525AK99	4,800 % Qualcomm Inc. v.15(2045)	0	0	500.000	101,8960	453.798,88	0,18
US747525AV54	4,300 % QUALCOMM Inc. v.17(2047)	0	0	300.000	95,7970	255.982,01	0,10
USY72570AN72	3,667 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	750.000	1.050.000	97,1780	908.852,77	0,36
US767201AS58	3,750 % Rio Tinto Finance USA Ltd. v.15(2025)	0	0	1.500.000	105,0490	1.403.522,76	0,55
US771196BK70	2,625 % Roche Holdings Inc. 144A v.16(2026)	0	0	800.000	97,3406	693.617,89	0,27
USP82290AR17	3,750 % S.A.C.I. Falabella Reg.S. v.17(2027)	400.000	0	1.200.000	96,4790	1.031.217,60	0,40
US801060AD60	3,625 % Sanofi S.A. v.18(2028)	0	0	1.000.000	103,9060	925.501,02	0,36
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	100,0550	712.959,83	0,28
USL8175MAB65	3,600 % SES S.A. v.13(2023)	0	0	1.000.000	99,3490	884.911,37	0,35
US828807DD68	2,750 % Simon Property Group L.P. v.17(2023)	0	0	500.000	99,8760	444.802,71	0,17
US83368TAF57	3,250 % Société Générale S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	0	1.500.000	99,4890	1.329.237,55	0,52
US83368TAT51	3,875 % Societe Generale S.A. Reg.S. v.19(2024)	3.500.000	0	3.500.000	100,2090	3.124.000,18	1,22
XS1793294767	3,885 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024)	0	1.000.000	1.000.000	100,4700	894.896,23	0,35
US86562MAN02	3,446 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.17(2027)	0	0	1.000.000	100,9440	899.118,20	0,35
US86562MBG42	4,306 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	1.500.000	1.000.000	500.000	107,9460	480.742,85	0,19
US86960BAQ59	1,875 % Svenska Handelsbanken AB v.16(2021)	0	0	500.000	97,9610	436.274,16	0,17
USU7514EAU48	2,875 % Swiss Re Treasury (US) Corporation v.12(2022)	0	0	350.000	99,7237	310.887,13	0,12
USQ8809VAG43	3,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.400.000	98,1760	1.224.248,69	0,48
US89153VAQ23	3,455 % Total Capital International S.A. v.19(2029)	1.900.000	0	1.900.000	102,5840	1.736.079,10	0,68
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	0	0	1.000.000	101,4290	903.438,14	0,35
XS1935310166	6,572 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.19(2022) <sup>2)</sup>	1.000.000	0	1.000.000	104,5490	931.228,29	0,36
US904764AT48	1,375 % Unilever Capital Corporation Reg.S. v.16(2021)	0	0	400.000	97,5710	347.629,82	0,14
US904764AU11	2,000 % Unilever Capital Corporation Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	93,2360	332.184,91	0,13
US913017DD80	3,950 % United Technologies Corporation v.18(2025)	0	0	250.000	103,9110	231.386,39	0,09
US913017CY37	4,125 % United Technologies Corporation v.18(2028)	200.000	0	200.000	104,1190	185.479,65	0,07
US913017CX53	4,625 % United Technologies Corporation v.18(2048)	800.000	0	1.500.000	106,0880	1.417.404,47	0,55
US91324PCA84	3,950 % Unitedhealthcare Group Inc. v.12(2042)	0	0	400.000	100,3360	357.481,07	0,14
US92343VES97	3,875 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	500.000	0	500.000	102,2276	455.275,67	0,18
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	2.000.000	0	2.000.000	106,1020	1.890.122,03	0,74
US931142DV21	2,650 % Walmart Inc. v.17(2024)	0	0	1.600.000	99,8900	1.423.568,18	0,56
US887317AW59	3,600 % Warner Media LLC v.15(2025)	0	0	1.000.000	99,9240	890.032,96	0,35
US95000U2A01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	100,6630	896.615,30	0,35
US94974BGA26	3,300 % Wells Fargo & Co v.14(2024)	0	0	1.000.000	100,7830	897.684,15	0,35
US95000U2D40	4,150 % Wells Fargo & Co. v.19(2029)	1.500.000	0	1.500.000	104,6310	1.397.938,01	0,55
US94988J5R41	3,550 % Wells Fargo Bank N.A. v.18(2023)	0	0	2.000.000	102,6510	1.828.645,23	0,72
US961214DF70	4,322 % Westpac Banking Corporation Fix-to-Float v.16(2031)	0	500.000	500.000	99,1390	441.520,44	0,17
US961214DA83	2,000 % Westpac Banking Corporation v.16(2021)	0	0	400.000	98,1600	349.728,33	0,14
US961214DZ35	3,650 % Westpac Banking Corporation v.18(2023)	0	0	900.000	102,4000	820.878,24	0,32
US961214EC31	3,300 % Westpac Banking Corporation v.19(2024)	2.000.000	0	2.000.000	101,0080	1.799.376,50	0,70
US88579YAR27	3,000 % 3M Co. Reg.S. v.15(2025)	0	0	500.000	101,9720	454.137,35	0,18
						<b>153.410.860,10</b>	<b>60,09</b>
						<b>153.410.860,10</b>	<b>60,09</b>

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
US09659X2F81	4,400 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.18(2028)	1.000.000	0	2.000.000	103,0230	1.835.272,11	0,72
XS1972731787	0,000 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	3.800.000	0	3.800.000	100,7460	3.409.947,45	1,33
						<b>5.245.219,56</b>	<b>2,05</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>5.245.219,56</b>	<b>2,05</b>
<b>Anleihen</b>						<b>249.750.264,64</b>	<b>97,83</b>
<b>Credit Linked Notes</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
XS1795323952	5,125 % Argentum Netherlands B.V./Zurich Insurance Co. Ltd. LPN Fix-to-Float v.18(2048)	0	1.000.000	1.000.000	100,6250	896.276,83	0,35
						<b>896.276,83</b>	<b>0,35</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>896.276,83</b>	<b>0,35</b>
<b>Credit Linked Notes</b>						<b>896.276,83</b>	<b>0,35</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>250.646.541,47</b>	<b>98,18</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>8.687.170,57</b>	<b>3,40</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-3.784.761,20</b>	<b>-1,58</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>255.548.950,84</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.  
2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2019 in Euro umgerechnet.

Japanischer Yen	JPY	1	124,2492
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1227

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019

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>USD</b>			
US035242AA44	2,625 % Anheuser-Busch InBev Finance Inc. v.13(2023)	0	1.000.000
US03523TBP21	2,500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.12(2022)	0	500.000
XS1883263151	4,500 % Bank of Ireland Group Plc. Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	1.000.000
US06738EBG98	0,000 % Barclays Plc. Fix-to-Float Perp.	600.000	600.000
US06738EAL92	3,250 % Barclays Plc. v.16(2021)	0	500.000
USG08820CJ26	3,500 % B.A.T. International Finance Plc. Reg.S. v.15(2022)	0	400.000
US05530QAK67	3,950 % BAT International Finance Plc. 144A v.15(2025)	0	1.000.000
US05565QCD88	2,750 % BP Capital Markets Plc. v.13(2023)	0	1.000.000
US14149YBM93	4,368 % Cardinal Health Inc. Reg.S. v.17(2047)	0	600.000
US14149YBF43	2,616 % Cardinal Health Inc. Reg.S. v.17(2022)	0	900.000
CH0352765157	7,125 % Credit Suisse Group AG Perp. Fix-To-Float	500.000	500.000
US23636BAP40	3,836 % Danske Bank A/S FRN Reg.S. v.18(2023)	0	1.800.000
USN27915AB85	4,875 % Dte. Telekom International Finance BV v.12(2042)	0	1.000.000
USF2893TAM83	5,625 % Electricité de France S.A. EMTN Reg.S. FRN Perp.	500.000	2.000.000
US345370CA64	7,450 % Ford Motor Co. v.99(2031)	0	1.000.000
USU31436AH86	4,500 % Fresenius US Finance II Inc. Reg.S. v.15(2023)	0	1.000.000
USU37818AU27	4,125 % Glencore Funding LLC Reg.S. v.19(2024)	800.000	800.000
US456837AL73	3,797 % ING GROEP NV FRN v.18(2023)	0	1.300.000
IL0060002446	4,250 % Israel Electric Corporation Ltd. v.18(2028)	0	500.000
US46625HRT94	2,400 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2021)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USY47606AF80	3,000 % Kia Motors Corporation Reg.S. v.17(2023)	0	600.000
US53944YAE32	4,344 % Lloyds Banking Group Plc. v.18(2048)	0	1.000.000
XS1904648570	4,500 % MDC - GMTN B.V. Reg.S. v.18(2028)	1.400.000	1.400.000
USJ45992PU24	2,700 % Mizuho Bank Ltd. Reg.S. v.15(2020)	0	1.200.000
US742718EU91	2,150 % Procter & Gamble Co. v.17(2022)	0	500.000
USY7140WAA63	5,230 % PT Indonesia Asahan Aluminium Reg.S. v.18(2021)	900.000	900.000
XS1902341939	5,250 % REC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	1.200.000	1.200.000
USY72570AM99	4,875 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.15(2045)	0	500.000
US780097AZ42	6,000 % Royal Bank of Scotland Group Plc. v.13(2023)	1.000.000	1.000.000
USF8586CBQ45	6,750 % Societe Generale S.A. Fix-to-Float Perp.	0	600.000
US87938WAW71	5,213 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.17(2047)	0	1.000.000
USP6629MAA01	4,250 % The Mexico City Airport Trust Reg.S. v.16(2026)	0	400.000
US742718ER62	2,450 % The Procter & Gamble Co. v.16(2026)	0	1.000.000
CH0271428317	7,125 % UBS Group AG Fix-to-Float Perp.	1.000.000	1.000.000
CH0331455318	7,125 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	500.000
USH4209UAT37	0,000 % UBS Group Funding Switzerland AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.200.000	1.200.000
US912810SD19	3,000 % Vereinigte Staaten v. Amerika v.18(2048)	2.000.000	2.000.000
XS1888180640	6,250 % Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.18(2078)	0	4.000.000
USU9273ACE39	4,000 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.18(2021)	1.300.000	1.300.000
USU9273ACJ26	4,625 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.18(2025)	500.000	500.000

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### USD

USF2R125CF03	6,875 % Credit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. Fix-To-Float Perp.	1.600.000	1.600.000
US822582BZ43	3,500 % Shell International Finance BV v.18(2023)	1.250.000	1.250.000

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### USD

XS1871116338	2,881 % ABN Ambro Bank NV FRN Reg.S. v.18(2021)	0	2.150.000
US022095AQ66	4,500 % Altria Group Inc. v.13(2043)	0	750.000
US026874DC84	3,875 % American International Group Inc. v.15(2035)	0	2.000.000
US031162CP32	2,650 % Amgen Inc. v.17(2022)	0	500.000
US035242AL09	3,300 % Anheuser-Busch Finance Inc. NV v.16(2023)	0	2.000.000
US00206RFU14	5,150 % AT & T Inc. DL-Notes 2018(18/50)	1.000.000	1.000.000
US00206RGD89	3,514 % AT&T Inc. FRN v.18(2024)	0	1.200.000
USU04644CH89	5,150 % AT&T Inc. Reg.S. v.18(2050)	0	1.000.000
US00206RBK77	4,350 % AT&T Inc. v.13(2045)	0	1.000.000
USQ0426RND62	4,400 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000
XS1951093894	7,500 % Banco Santander S.A. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	2.000.000
US06051GHJ13	3,023 % Bank of America Corporation FRN v.18(2022)	0	2.000.000
US06738EBF16	0,000 % Barclays Plc. FRN v.18(2023)	1.900.000	1.900.000
USU05526AM76	4,540 % B.A.T. Capital Corporation Reg.S. v.17(2047)	0	2.100.000
US05526DBF15	4,540 % BAT Capital Corporation v.18(2047)	2.100.000	2.100.000
USU07265AH17	4,875 % Bayer US Finance LLC Reg.S. v.18(2048)	0	400.000
USU09513GL78	2,000 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.16(2021)	0	400.000
USU09513GM51	2,800 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.16(2026)	750.000	750.000
US09660V2A05	4,375 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2033)	0	1.500.000
US12189LAR24	3,750 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.14(2024)	0	200.000
USG2176GAA97	4,000 % CK Hutchison Capital Securities Ltd. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	600.000	1.400.000
US2027A1HR15	4,500 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.15(2025)	0	500.000
USQ2693DBV21	4,316 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.18(2048)	0	1.500.000
USU2339CBK37	2,875 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. EMTN v.14(2021)	0	200.000
USU2339CDQ88	4,300 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.19(2029)	800.000	800.000
US251526BR93	3,950 % Dte. Bank AG v.18(2023)	0	1.000.000
USF2893TAK28	4,875 % Electricité de France Reg.S. v.14(2044)	0	600.000
USN30707AK49	4,625 % ENEL Finance International NV Reg.S.18(2025)	0	1.000.000
US29265WAA62	8,750 % ENEL S.p.A. Fix-to-Float v.13(2073)	200.000	300.000
US345397ZC07	3,549 % Ford Motor Credit Co. LLC FRN v.18(2023)	0	2.000.000
US345397WW97	3,664 % Ford Motor Credit v.14(2024)	0	1.000.000
US404280BL25	6,000 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Perp. Fix-to-Float	500.000	500.000
US478160BT00	2,050 % Johnson & Johnson v.16(2023)	0	800.000
US46647PAW68	3,237 % J.P. Morgan Chase & Co. FRN v.18(2024)	0	1.000.000
US487836BW75	4,300 % Kellogg Co. v.18(2028)	0	700.000
US50076QAE61	5,000 % Kraft Heinz Foods Co. v.12(2042)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US42307TAH14	7,125 % Kraft Heinz Foods Co. 144A v.09(2039)	0	300.000
US55608YAC93	6,125 % Macquarie Bank Ltd. (London Branch) Reg.S. Perp. Fix-to-Float	500.000	1.500.000
US58933YAT29	3,700 % Merck & Co. Inc. v.15(2045)	0	500.000
US594918BR43	2,400 % Microsoft Corporation v.16(2026)	0	1.500.000
USL6388GAB60	5,125 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.17(2028)	500.000	1.000.000
US606822AZ74	3,195 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN v.18(2023)	0	800.000
US609207AP00	4,625 % Mondelez International Inc. v.18(2048)	0	2.000.000
US628530AV91	3,125 % Mylan Inc. 144A v.12(2023)	0	750.000
USP98118AA38	5,375 % Nexa Resources S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	300.000
US68389XBA28	2,800 % Oracle Corporation v.14(2021)	0	450.000
XS1805474951	5,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	1.000.000
US71654QCG55	6,500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) v.17(2027)	0	300.000
USP78625DD22	5,350 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2028)	0	200.000
USP78625DV20	6,500 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)	2.000.000	2.000.000
XS1428468885	4,875 % Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV v.16(2021)	0	3.000.000
US82460EAM21	3,875 % Shinhan Bank Co. Ltd. Reg.S. v.18(2023)	300.000	300.000
US828807CU92	2,500 % Simon Property Group L.P. v.15(2020)	0	300.000
USF84914CU62	7,375 % Société Générale S.A. Fix-to-Float Perp.	500.000	500.000
USC86068AA80	5,750 % St. Marys Cement Inc. (Canada) Reg.S. v.16(2027)	0	1.000.000
US86562MAY66	3,544 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	0	2.000.000
USA8372TAF50	6,000 % Suzano Austria GmbH Reg.S. v.18(2029)	0	700.000
US88167AAK79	6,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.18(2028)	0	1.000.000
US89114QBG29	2,125 % Toronto-Dominion Bank v.16(2021)	0	1.000.000
USG91703AM39	2,650 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd. Reg.S. v.16(2022)	0	1.200.000
US90351DAA54	2,950 % UBS Group Funding Jersey Ltd. 144A v.15(2020)	0	500.000
USU9221ABK35	4,329 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.18(2028)	0	1.265.000
US96122UAA25	5,000 % Westpac Banking Corporation (New Zealand Branch) Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000

## Nicht notierte Wertpapiere

### USD

US06675GAQ82	3,308 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. FRN v.18(2023)	0	2.000.000
--------------	---	---	-----------

## Credit Linked Notes

### Börsengehandelte Wertpapiere

### USD

XS1951084471	5,150 % Gaz Capital S.A./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.19(2026)	3.600.000	3.600.000
--------------	---	-----------	-----------

## Optionen

### EUR

Call on 10YR Euro-BTP 6% Future November 2018/123,00	25	25
--	----	----

## Terminkontrakte

### EUR

10YR Euro-BTP 6% Future Dezember 2018	10	0
10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2019	20	20
10YR Euro-BTP 6% Future März 2019	60	60

### USD

CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2018	40	0
CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2019	45	45
CBT 20YR US T-Bond 6% Future Dezember 2018	20	20

## Credit Default Swaps

### EUR

Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Crossover S30 5Yr Index CDS v.18(2023)	3.000.000	3.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Crossover S30 5Yr Index CDS v.18(2023)	2.000.000	2.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S30 5Yr Index CDS v.18(2023)	3.000.000	3.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S30 5Yr Index CDS v.18(2023)	2.000.000	2.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2019

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 entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2019. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

Sofern der Fonds die Position Zinsen auf Anleihen enthält, beinhaltet diese, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

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

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

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

Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung 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 Anteilinhaber einholen.

Der Fonds hat zum 31. März 2019 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.

#### **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 UniRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	931.228,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	0,36 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Credit Suisse Securities [Europe] Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	931.228,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. 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	931.228,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA	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	979.220,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	-100,33	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	-16,74 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	699,61	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	-96,39	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	-16,08 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	796,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	132,83 %	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>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	0,37 %

<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup></b>	
1. Name	European Investment Bank (EIB)
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	979.220,00

<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	

<b>Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps</b>	
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	979.220,00

<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps</b>	
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 Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

## **Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft**

Union Investment Luxembourg S.A.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2018:  
Euro 169,940 Millionen  
nach Gewinnverwendung

## **Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:**

### **Verwaltungsrat**

#### **Verwaltungsratsvorsitzender**

Hans Joachim REINKE  
Vorsitzender des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

#### **Stv. Verwaltungsratsvorsitzender**

Giovanni GAY  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Privatfonds GmbH  
Frankfurt am Main

#### **Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates**

Dr. Frank ENGELS  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Privatfonds GmbH  
Frankfurt am Main

Nikolaus SILLEM  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Institutional GmbH  
Frankfurt am Main

Maria LÖWENBRÜCK  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

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

Maria LÖWENBRÜCK  
Dr. Joachim VON CORNBERG

## **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)**

Ernst & Young S.A.  
35E avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

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

## **Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle**

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

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

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-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  
Kolingasse 14-16  
A-1090 Wien

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union  
Commodities-Invest  
FairWorldFonds  
LIGA Portfolio Concept  
LIGA-Pax-Cattolico-Union  
LIGA-Pax-Corporates-Union  
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)  
PE-Invest SICAV  
PrivatFonds: Konsequent  
PrivatFonds: Konsequent pro  
PrivatFonds: Nachhaltig  
Quoniam Funds Selection SICAV  
SpardaRentenPlus  
UniAbsoluterErtrag  
UniAsia  
UniAsiaPacific  
UniAusschüttung  
UniDividendenAss  
UniDynamicFonds: Europa  
UniDynamicFonds: Global  
UniEM Fernost  
UniEM Global  
UniEM Osteuropa  
UniEuroAnleihen  
UniEuroAspirant  
UniEuroKapital  
UniEuroKapital Corporates  
UniEuroKapital -net-  
UniEuropa  
UniEuropa Mid&Small Caps  
UniEuropaRenta  
UniEuroRenta Corporates  
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019  
UniEuroRenta EM 2021  
UniEuroRenta EmergingMarkets  
UniEuroRenta Real Zins  
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021  
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020  
UniEuroRenta 5J  
UniEuroSTOXX 50  
UniExtra: EuroStoxx 50  
UniFavorit: Aktien Europa  
UniFavorit: Renten  
UniGarant: Aktien Welt (2020)  
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II  
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)  
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II  
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)  
UniGarant: Commodities (2019)  
UniGarant: Deutschland (2019)  
UniGarant: Deutschland (2019) II  
UniGarant: Emerging Markets (2020)  
UniGarant: Emerging Markets (2020) II  
UniGarant: Nordamerika (2021)  
UniGarant: Rohstoffe (2020)  
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II

UniGarantTop: Europa  
UniGarantTop: Europa II  
UniGarantTop: Europa III  
UniGarantTop: Europa IV  
UniGarantTop: Europa V  
UniGarant80: Dynamik  
UniGarant95: Aktien Welt (2020)  
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)  
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II  
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)  
UniGlobal Dividende  
UniGlobal II  
UniIndustrie 4.0  
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund  
UniInstitutional Basic Emerging Markets  
UniInstitutional Basic Global Corporates HY  
UniInstitutional Basic Global Corporates IG  
UniInstitutional CoCo Bonds  
UniInstitutional Convertibles Protect  
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds  
UniInstitutional EM Corporate Bonds  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022  
UniInstitutional EM High Yield Bonds  
UniInstitutional EM Sovereign Bonds  
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019  
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds  
UniInstitutional European Bonds & Equities  
UniInstitutional European Bonds: Diversified  
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie  
UniInstitutional European Corporate Bonds +  
UniInstitutional European Equities Concentrated  
UniInstitutional Financial Bonds 2022  
UniInstitutional German Corporate Bonds +  
UniInstitutional Global Convertibles  
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable  
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022  
UniInstitutional Global Covered Bonds  
UniInstitutional Global Credit  
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect  
UniInstitutional Global High Yield Bonds  
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit  
UniInstitutional Local EM Bonds  
UniInstitutional Multi Credit  
UniInstitutional Risk Premia  
UniInstitutional SDG Equities  
UniInstitutional Short Term Credit  
UniInstitutional Structured Credit  
UniInstitutional Structured Credit High Yield  
UniKonzept: Dividenden  
UniKonzept: Portfolio  
UniMarktführer

UnionProtect: Europa (CHF)  
UniOptima  
UniOptimus -net-  
UniOpti4  
UniPacific Aktien  
UniPremium Evolution 100  
UniPremium Evolution 25  
UniProfiAnlage (2019/II)  
UniProfiAnlage (2020)  
UniProfiAnlage (2020/II)  
UniProfiAnlage (2021)  
UniProfiAnlage (2023)  
UniProfiAnlage (2023/II)  
UniProfiAnlage (2024)  
UniProfiAnlage (2025)  
UniProfiAnlage (2027)  
UniRak Emerging Markets  
UniRak Nachhaltig  
UniRak Nachhaltig Konservativ  
UniRak Nordamerika  
UniRent Europa  
UniRent Global  
UniRent Kurz URA  
UniRent Mündel  
UniRent Mündel Flex  
UniRentEuro Mix  
UniRentEuro Staatsanleihen Flex  
UniReserve  
UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global  
UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniWirtschaftsAspirant  
VBMH Vermögen

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

Union Investment Luxembourg S.A.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxemburg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](mailto:privatkunden.union-investment.de)