



Halbjahresbericht zum 31. März 2020

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	13
Erläuterungen zum Bericht	16
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	18
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	21

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 350 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 4,65 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 3.300 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.255 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 9.400 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester 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 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 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 im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Unilnstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade - Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt

Im Schlussquartal 2019 zogen die Renditen an den Rentenmärkten an. Sowohl in den USA als auch im Euroraum fielen die Konjunkturdaten besser als befürchtet aus. Darüber hinaus nahmen die geopolitischen Risiken etwas ab. Im Handelsstreit zwischen China und den USA näherten sich beide Seiten immer weiter an. Letztlich wurde auf die Einführung neuer Strafzölle verzichtet und erste bestehende Handelshemmnisse abgebaut. In diesem Zusammenhang machte sich leichter Konjunkturoptimismus breit. Anleger wagten sich wieder stärker ins Risiko und trennten sich im Gegenzug von Staatsanleihen.

An der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) fand der geplante Stabwechsel auf Christine Lagarde statt. Zum einen offenbarte sich ihr eigener kommunikativer Stil, welcher auf Konsens sowohl innerhalb der EZB, als auch außerhalb mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren angelegt ist. Von der US-Notenbank gingen zu dieser Zeit keine Impulse aus. Die Währungshüter hatten den Marktteilnehmern erfolgreich eine Zinspause verordnet.

Anfang 2020 unterbrach der Ausbruch des Coronavirus SARS-Cov-2 in China den Anstieg der Kapitalmärkte auf neue Allzeithochs zunächst nur kurzzeitig. Erst ab Mitte Januar führte dessen Ausbreitung zu einer globalen Pandemie und die daraufhin in vielen Ländern beschlossenen massiven Eindämmungsmaßnahmen zu einem Einbruch an den Börsen. Eine globale Rezession war nicht mehr zu vermeiden. Daher leiteten viele Regierungen Maßnahmen ein, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. So wurde in den USA ein Konjunkturpaket in Höhe von zwei Billionen US-Dollar verabschiedet und auch in Deutschland summieren sich verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Arbeitnehmer auf mehr als eine Billion Euro. Darüber hinaus haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert. In den USA senkte die Federal Reserve die Leitzinsen zweimal außerplanmäßig um insgesamt 150 Basispunkte und sie begann auch wieder, Anleihen anzukaufen. Die EZB stockte ihre Anleihekäufe ebenfalls deutlich auf.

Die Sorge um die Konjunktur führte an den Rentenmärkten zunächst zu fallenden Renditen von sicheren Staatsanleihen. Aufgrund der enormen Verunsicherung kam es bei risikobehafteten Papieren zu starken Kursverlusten. Zu diesem Zeitpunkt erhöhten sich die Risikoaufschläge von Papieren aus der Euro-Peripherie, von Unternehmensanleihen sowie von Schuldverschreibungen aus den Schwellenländern deutlich. Darüber hinaus kam es zu ungewöhnlichen Marktverwerfungen. Durch den Schulterchluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es,

die Märkte in den letzten Märztagen zu stabilisieren. Die systemischen Risiken konnten weitgehend minimiert werden. Übrig blieben jedoch die hohen konjunkturellen Risiken.

Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index verloren europäische Staatsanleihen in den vergangenen sechs Monaten 2,6 Prozent an Wert. US-Staatsanleihen verteuerten sich auf Indexebe­ne (JP Morgan Global Bond US-Index) hingegen um 8,0 Prozent. Unternehmenspapiere tendierten lange Zeit seitwärts bis leicht freundlich. Aufgrund der hohen Verluste im März ergab sich jedoch letztlich ein Minus von 6,5 Prozent (ICE BofA Euro Corporate Index). Anleihen aus den Schwellenländern (JP Morgan EMBI Global Diversified Index) beendeten den Berichtszeitraum mit einem Minus von 11,8 Prozent.

Corona-Virus beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Die globalen Aktienbörsen tendierten im Berichtszeitraum zunächst aufwärts, bis Anfang 2020 die weltweite Corona-Pandemie für einen jähen Einbruch sorgte. Der MSCI-World-Index gab alleine im März 13,1 Prozent ab. So verlor der Index in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen schließlich in Summe 14,8 Prozent (in Lokalwährung).

Bis in den Januar 2020 hinein stützten die Lockerung der Geldpolitik, Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie insgesamt solide Unternehmensergebnisse die Börsen. Im Dezember 2019 kam es aufgrund verbesserter Konjunkturdaten und einer ersten konkreten Einigung im Handelskonflikt (Phase One Deal) zu einer Jahresendrally. Erst mit der weltweiten Verbreitung des von China ausgehenden neuartigen Corona-Virus brachen die Kurse ab Mitte Januar 2020 ein. Die darauf folgenden Eindämmungsmaßnahmen bremsten die Wirtschaftstätigkeit massiv aus, sodass eine weltweite Rezession unvermeidlich wurde. Die Regierungen und die Notenbanken schnürten schon bald umfassende Hilfspakete in historischem Ausmaß. Daraufhin kehrte eine gewisse Marktberuhigung ein. In den USA gab der marktbreite S&P 500-Index per saldo um 13,2 Prozent nach, während der Dow Jones Industrial Average im Berichtshalbjahr 18,6 Prozent verlor.

Europa wurde neben der Handelsthematik von politischen Ereignissen bewegt. So herrschte in Großbritannien zunächst weiter Unsicherheit in der Brexit-Frage. Die Neuwahlen Mitte Dezember 2019 gaben dem neuen Premierminister Boris Johnson schließlich den Handlungsspielraum, um den EU-Austritt am 31. Januar 2020 zum Abschluss zu bringen. Die EZB war geldpolitisch offensiv ausgerichtet. Die italienische Schuldenproblematik blieb im Grunde ungelöst. Ab Mitte Januar 2020 sorgte das Corona-Virus auch in Europa für starke Verunsicherung. Hier waren Italien und Spanien die Länder mit der höchsten Anzahl an Corona-Infektionen. Der EURO STOXX 50-Index verlor im Berichtszeitraum per saldo 21,9 Prozent und der STOXX Europe 600-Index gab 18,6 Prozent ab.

Japanischen Aktien verzeichneten ab Oktober 2019 deutliche Zuwächse. Seit Mitte Januar 2020 belasteten aber auch dort die Ereignisse rund um das Corona-Virus, jedoch nicht ganz so stark wie in den westlichen Staaten. Der Nikkei 225-Index büßte per saldo 13,1 Prozent ein. Die Börsen der Schwellenländer haben ebenfalls unter dem Eindruck des Handelskonflikts, der Schwäche der chinesischen Wirtschaft und der Ausbreitung des Corona-Virus gelitten. Sie gaben daher in Summe 12,0 Prozent ab (in Lokalwährung).

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 ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-2,54	7,58	9,33	89,86
Klasse I	-2,32	8,07	9,53	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	52,59 %
Frankreich	7,29 %
Australien	5,65 %
Großbritannien	5,13 %
Niederlande	3,88 %
Japan	3,61 %
Kanada	2,29 %
Schweiz	1,80 %
Luxemburg	1,48 %
Deutschland	1,25 %
Mexiko	1,19 %
Irland	1,08 %
Cayman Inseln	0,93 %
Spanien	0,91 %
Dänemark	0,66 %
Thailand	0,61 %
Chile	0,57 %
Italien	0,56 %
Indien	0,51 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,44 %
Kolumbien	0,43 %
Norwegen	0,43 %
Indonesien	0,40 %
Österreich	0,29 %
Philippinen	0,27 %
Peru	0,21 %
Finnland	0,17 %
Schweden	0,14 %
Wertpapiervermögen	94,77 %
Bankguthaben	5,11 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,12 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	36,87 %
Energie	9,09 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,63 %
Hardware & Ausrüstung	5,82 %
Versorgungsbetriebe	5,10 %
Software & Dienste	5,01 %
Automobile & Komponenten	4,71 %
Media & Entertainment	3,51 %
Groß- und Einzelhandel	2,77 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,67 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,39 %
Versicherungen	2,10 %
Investitionsgüter	1,98 %
Immobilien	1,92 %
Transportwesen	1,42 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,34 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,48 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,44 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,40 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,12 %
Wertpapiervermögen	94,77 %
Bankguthaben	5,11 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,12 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 285.086.424,37)	294.725.390,37
Bankguthaben	15.891.332,36
Sonstige Bankguthaben	698.231,48
Zinsforderungen	27.459,38
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.372.984,12
Forderungen aus Anteilverkäufen	2.473,12
	313.717.870,83
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-112.835,70
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.364.831,36
Sonstige Passiva	-389.131,45
	-2.866.798,51
Fondsvermögen	310.851.072,32

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	112.152.534,56 EUR
Umlaufende Anteile	1.161.462,784
Anteilwert	96,56 EUR

Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	198.698.537,76 EUR
Umlaufende Anteile	1.848.735,000
Anteilwert	107,48 EUR

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
USD							
XS1586330604	4,400 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	97,7260	890.766,57	0,29
XS2109438205	3,949 % Adani Electricity Mumbai Ltd Reg.S. v.20(2030)	300.000	0	300.000	82,4850	225.553,73	0,07
US022095AL79	4,750 % Altria Group Inc. v.11(2021)	0	0	300.000	101,5310	277.634,67	0,09
US026874CU91	4,875 % American International Group Inc. v.12(2022)	0	0	500.000	103,5390	471.875,85	0,15
US026874CY14	4,125 % American International Group Inc. v.13(2024)	0	0	250.000	104,5340	238.205,27	0,08
USG0446NAN42	4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	96,6665	704.887,43	0,23
US03523TBX54	4,150 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2025)	0	0	700.000	107,2810	684.501,87	0,22
US035240AQ30	4,750 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2029)	1.100.000	0	2.500.000	111,0000	2.529.395,68	0,81
US03523TBV98	5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	117,7080	536.450,64	0,17
XS1964701822	5,375 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	109,3150	996.399,60	0,32
US00206RDJ86	4,500 % AT & T Inc. v.16(2048)	0	0	1.000.000	108,1574	985.848,15	0,32
US00206RDK59	4,550 % AT & T Inc. v.16(2049)	0	0	1.000.000	107,3258	978.268,16	0,31
XS1380286663	5,750 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.16(2076)	0	2.000.000	2.000.000	99,5000	1.813.872,94	0,58
US05964HAG02	3,848 % Banco Santander S.A. v.18(2023)	0	0	400.000	100,2140	365.377,81	0,12
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	0	0	1.000.000	101,8800	928.630,02	0,30
XS1685476092	4,125 % Bank of Ireland Group Plc. Fix-to-Float v.17(2027)	1.000.000	0	1.000.000	94,5335	861.667,12	0,28
US05526DBH70	3,462 % B.A.T. Capital Corporation v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	93,8200	855.163,61	0,28
USN1384FAB15	5,350 % Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	98,0000	223.316,01	0,07
US10373QAL41	2,750 % BP Capital Markets America Inc. v.18(2023)	0	0	1.000.000	100,4260	915.376,90	0,29
US10373QAE08	4,234 % BP Capital Markets America Inc. v.18(2028)	0	0	1.100.000	108,4950	1.087.817,88	0,35
US10373QBE98	3,410 % BP Capital Markets America Inc. v.19(2026)	0	0	1.100.000	100,9860	1.012.529,40	0,33
US05565QCZ90	3,062 % BP Capital Markets Plc. v.15(2022)	0	0	400.000	100,1292	365.068,64	0,12
US136385AX99	3,850 % Canadian Natural Resources Ltd. v.17(2027)	0	0	1.000.000	79,1680	721.611,52	0,23
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	134,0570	305.480,36	0,10
US172967KN09	3,400 % Citigroup Inc. v.16(2026)	0	0	1.100.000	104,5970	1.048.734,85	0,34
USG2176DAA66	2,750 % CK Hutchison International [19] II Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	1.000.000	1.000.000	101,5420	925.549,18	0,30
XS1108784510	4,500 % Cloverie Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	0	0	2.000.000	91,7600	1.672.773,68	0,54
USH3698DAQ72	3,574 % Credit Suisse Group AG Reg.S. v.17(2023)	0	0	750.000	100,2160	685.097,07	0,22
US25156PAR47	4,875 % Deutsche Telekom International Finance BV 144A v.12(2042)	0	0	1.500.000	117,7330	1.609.693,74	0,52
US25245BAA52	4,250 % Diageo Investment Corporation v.12(2042)	0	0	700.000	109,2310	696.943,76	0,22
XS2026710553	3,875 % DP World Crescent Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	900.000	0	2.000.000	83,0200	1.513.444,54	0,49
XS2056719359	4,700 % DP World Plc. Reg.S. v.19(2049)	2.500.000	1.500.000	1.000.000	75,0000	683.620,45	0,22
US278865AY63	2,375 % Ecolab Inc. v.17(2022)	0	0	1.500.000	99,7160	1.363.357,94	0,44
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	3.000.000	1.500.000	1.500.000	98,5650	1.347.621,00	0,43
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	94,9180	519.103,09	0,17
XS1143333109	5,500 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2025)	2.000.000	5.000.000	1.000.000	97,8330	891.741,86	0,29
US31572UAG13	4,000 % Fibria Overseas Finance Ltd. v.17(2025)	0	0	500.000	92,5000	421.565,95	0,14
US36164QNA21	4,418 % GE Capital International Funding Co. v.16(2035)	800.000	0	800.000	109,2660	796.762,37	0,26
US37045XBQ88	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	84,0000	765.654,91	0,25
US404280BT50	4,583 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	1.000.000	500.000	106,1700	483.866,56	0,16
US44932HAC79	2,200 % IBM Credit LLC v.17(2022)	0	0	1.000.000	101,4070	924.318,66	0,30
USG4721VBL74	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	100,7210	918.065,81	0,30
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	0	0	1.000.000	106,3580	969.446,72	0,31
US459200HU86	3,625 % International Business Machines Corporation v.14(2024)	0	0	500.000	106,6950	486.259,23	0,16
US459506AE19	4,375 % International Flavors & Fragrances Inc. v.17(2047)	0	0	200.000	95,1815	173.514,72	0,06
XS1379107219	5,000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. Reg.S. v.16(2023)	0	0	750.000	100,9640	690.210,56	0,22
US539439AV19	2,438 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.20(2026)	900.000	0	900.000	94,3550	774.036,10	0,25
US539439AM10	4,582 % Lloyds Banking Group Plc. v.16(2025)	0	0	500.000	102,0110	464.912,04	0,15
US53944YAH62	3,900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024)	0	0	500.000	100,4570	457.829,73	0,15
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2036)	0	0	500.000	103,0000	469.419,38	0,15
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	0	0	250.000	128,6210	293.093,15	0,09
US606822AD62	3,850 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.16(2026)	0	0	300.000	104,9940	287.104,18	0,09
USJ45992PK42	3,750 % Mizuho Bank Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	105,7410	240.955,70	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US68389XBL82	2,400 % Oracle Corporation v.16(2023)	0	0	1.300.000	101,8730	1.207.136,09	0,39
US68389XBU81	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	2.600.000	0	2.600.000	100,7550	2.387.776,87	0,77
USJ6354YAP90	2,679 % Panasonic Corporation Reg.S. v.19(2024)	0	0	300.000	97,2420	265.906,48	0,09
USJ6354YAQ73	3,113 % Panasonic Corporation Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.100.000	95,6590	959.118,59	0,31
US713448DV73	4,000 % PepsiCo Inc. v.17(2047)	0	0	1.300.000	122,6320	1.453.118,22	0,47
US718172AU37	3,875 % Philip Morris International Inc. v.12(2042)	0	0	300.000	103,6102	283.320,21	0,09
US718172AW92	4,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2043)	0	0	200.000	107,6230	196.195,42	0,06
US718172BL29	4,250 % Philip Morris International Inc. v.14(2044)	0	0	500.000	111,0272	506.003,10	0,16
US718172CA54	2,375 % Philip Morris International Inc. v.17(2022)	0	0	500.000	100,8501	459.621,27	0,15
US69370RAF47	3,100 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	88,0000	802.114,67	0,26
US71568QAJ67	3,875 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	94,5000	430.680,89	0,14
XS1880349342	4,500 % Security Bank Corporation EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	900.000	103,0000	844.954,88	0,27
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	0	0	500.000	126,0654	574.539,24	0,18
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	0	0	1.000.000	118,1950	1.077.340,26	0,35
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP v.17(2027)	0	0	1.000.000	96,4100	878.771,31	0,28
US83368TAD00	2,500 % Société Générale S.A. Reg.S. v.16(2021)	0	0	500.000	99,8740	455.172,73	0,15
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	0	0	1.000.000	97,7500	890.985,32	0,29
XS2078692014	3,516 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	1.300.000	0	1.300.000	94,8740	1.124.201,99	0,36
XS2001187405	3,785 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	300.000	99,3030	271.542,25	0,09
XS2100414866	2,819 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	2.000.000	0	2.000.000	96,0790	1.751.508,52	0,56
US865622AW48	3,200 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.12(2022)	0	0	500.000	104,1060	474.459,94	0,15
US865622BN30	3,400 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.14(2024)	0	0	350.000	107,0020	341.360,86	0,11
USJ7771XAB58	4,436 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	103,1860	470.267,07	0,15
USN84413CN61	5,676 % Syngenta Finance NV Reg.S. v.18(2048)	0	0	1.000.000	80,8360	736.815,24	0,24
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	500.000	130,7890	596.066,90	0,19
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	0	0	1.000.000	102,4790	934.089,87	0,30
US879385AD49	8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)	0	0	500.000	142,6570	650.154,95	0,21
US88323AAE29	3,500 % Thaioil Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.19(2049)	3.800.000	1.500.000	2.300.000	90,6630	1.900.691,82	0,61
US501044DG38	4,450 % The Kroger Co. v.17(2047)	0	0	1.000.000	109,9250	1.001.959,71	0,32
US780097BE04	3,498 % The Royal Bank of Scotland Group Plc. Fix-to-Float v.17(2023)	0	0	1.000.000	99,5970	907.820,62	0,29
US78009PEH01	5,076 % The Royal Bank of Scotland Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	500.000	109,7680	500.264,33	0,16
US842587CV72	3,250 % The Southern Co. v.16(2026)	0	0	2.000.000	101,1400	1.843.769,94	0,59
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	0	0	500.000	104,0630	474.263,97	0,15
USH42097AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	3.000.000	97,1870	2.657.560,84	0,85
US92857WBD11	4,375 % Vodafone Group Plc. v.13(2043)	0	0	1.000.000	107,2130	977.240,00	0,31
US931142CV30	4,875 % Walmart Inc. v.10(2040)	0	0	700.000	132,3060	844.172,82	0,27
US94974BGT17	4,400 % Wells Fargo & Co. v.16(2046)	0	0	1.000.000	105,0000	957.068,64	0,31

74.638.432,59 **24,04**
74.638.432,59 **24,04**

Börsengehandelte Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

USD

US02364WBG96	4,375 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.19(2049)	0	0	600.000	109,2400	597.429,59	0,19
USH3698DCR38	2,593 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	1.000.000	95,8640	873.794,55	0,28
US60687YAW93	2,839 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	1.000.000	98,5060	897.876,22	0,29
US83368TAV08	2,625 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2025)	1.500.000	0	1.500.000	95,9740	1.312.195,79	0,42
US83368TAW80	3,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	91,7710	1.672.974,20	0,54
US92857WBS89	4,875 % Vodafone Group Plc. v.19(2049)	0	0	1.100.000	110,1503	1.104.414,64	0,36

6.458.684,99 **2,08**
6.458.684,99 **2,08**

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

USU0029QAR75	4,050 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2039)	700.000	0	700.000	105,7620	674.809,95	0,22
US00287YBW84	3,200 % AbbVie Inc. 144A v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	100,6950	917.828,82	0,30
US00913RAC07	2,250 % Air Liquide Finance 144A v.16(2023)	0	0	1.000.000	98,8560	901.066,45	0,29
US00507UAR23	3,450 % Allergan Funding SCS v.15(2022)	0	0	100.000	99,8753	91.035,73	0,03
US00507UAS06	3,800 % Allergan Funding SCS v.15(2025)	0	0	1.250.000	111,4140	1.269.414,82	0,41
US022095AN36	2,850 % Altria Group Inc. v.12(2022)	0	0	1.000.000	100,7290	918.138,73	0,30
US023135BC96	3,150 % Amazon.com Inc. v.17(2027)	0	0	1.100.000	109,6300	1.099.197,89	0,35
US02665WCT62	3,550 % American Honda Finance Corporation v.19(2024)	0	0	1.500.000	103,0910	1.409.502,32	0,45
US031162CU27	2,450 % Amgen Inc. v.20(2030)	900.000	0	900.000	99,0881	812.863,82	0,26

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US031162CR97	3,150 % Amgen Inc. v.20(2040)	2.000.000	0	2.000.000	99,9340	1.821.784,71	0,59
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. v.16(2026)	0	0	400.000	104,9410	382.612,34	0,12
US037833CD08	3,850 % Apple Inc. v.16(2046)	0	0	1.000.000	119,5010	1.089.244,37	0,35
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	0	0	700.000	106,8760	681.917,78	0,22
US037833DP29	2,200 % Apple Inc. v.19(2029)	0	0	1.500.000	104,3220	1.426.333,06	0,46
US00206RCS94	3,600 % AT & T Inc. v.16(2023)	0	0	1.200.000	103,3440	1.130.369,16	0,36
US00206RHS40	3,600 % AT & T Inc. v.19(2025)	0	0	1.000.000	104,3870	951.481,18	0,31
USQ0697CAD58	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	115,2890	315.255,67	0,10
US06051GHD43	3,419 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	82.000	103,2480	77.170,14	0,02
US06051GGF00	3,824 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	500.000	105,4920	480.776,59	0,15
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	0	0	500.000	115,5510	526.620,18	0,17
US06051GHT94	3,559 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	500.000	105,4160	480.430,23	0,15
US06051GHX07	2,884 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	2.000.000	0	2.000.000	97,9570	1.785.744,23	0,57
US06051GHQ55	3,974 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.000.000	107,9320	983.793,64	0,32
US06051GHY89	2,015 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2026)	2.200.000	0	2.200.000	98,4240	1.973.683,35	0,63
US06051GHZ54	2,496 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2031)	3.500.000	0	3.500.000	97,5230	3.111.206,82	1,00
US06738EAE59	3,650 % Barclays Plc. v.15(2025)	0	0	1.000.000	99,7820	909.506,88	0,29
US084670BS67	3,125 % Berkshire Hathaway Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	108,2590	986.774,22	0,32
USQ12441AA19	6,250 % BHP Billiton Fin Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	3.000.000	5.000.000	1.000.000	97,8750	892.124,69	0,29
US055451AR98	4,125 % BHP Billiton Fin v.12(2042)	0	0	300.000	114,3750	312.756,36	0,10
USN1453LAC20	2,850 % BMW Finance NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.450.000	95,1970	1.258.186,58	0,40
US09659X2K76	3,052 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	2.000.000	0	2.000.000	93,6590	1.707.392,22	0,55
US05581LAB53	3,800 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	0	800.000	101,1020	737.230,88	0,24
US09659X2F81	4,400 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	106,1060	1.934.299,52	0,62
US741503AW60	3,650 % Booking Holdings Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	100,0110	455.797,10	0,15
US741503BC97	3,550 % Booking Holdings Inc. v.17(2028)	0	0	1.000.000	101,5880	925.968,46	0,30
US10373QBG47	3,000 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	1.500.000	0	1.500.000	90,1695	1.232.834,29	0,40
US05584KAA60	3,000 % BPCE S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	0	600.000	100,2200	548.099,54	0,18
US05578BAJ52	3,250 % BPCE S.A. Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	98,7420	1.800.054,69	0,58
US05578BAN64	2,700 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2029)	0	1.000.000	4.000.000	98,4710	3.590.228,79	1,15
USU1109MAE67	4,250 % Broadcom Inc. Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.000.000	100,6310	2.751.736,40	0,89
US12189LAM37	3,000 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.13(2023)	0	0	500.000	102,5450	467.345,73	0,15
US12189LAT89	3,400 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.14(2024)	0	0	300.000	106,1130	290.164,07	0,09
US14912L5Q03	2,625 % Caterpillar Financial Services Corporation v.13(2023)	0	0	300.000	101,6350	277.919,06	0,09
US17325FAS74	3,650 % Citibank N.A. v.19(2024)	0	0	3.000.000	104,7260	2.863.713,43	0,92
US172967L87	4,281 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	110,8170	1.010.090,24	0,32
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.18(2039)	0	0	1.000.000	105,3500	960.258,86	0,31
US172967MF56	3,352 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	2.000.000	103,6000	1.888.615,44	0,61
US20030NB190	3,600 % Comcast Corporation v.14(2024)	0	0	1.300.000	107,1560	1.269.736,58	0,41
US20030NBL47	3,375 % Comcast Corporation v.14(2025)	0	0	1.000.000	106,6170	971.807,49	0,31
US20030NBU46	3,400 % Comcast Corporation v.16(2046)	0	0	1.000.000	107,4050	978.990,06	0,31
US20030NBY67	3,300 % Comcast Corporation v.17(2027)	0	0	750.000	105,2620	719.592,56	0,23
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	0	0	1.000.000	116,1460	1.058.663,75	0,34
US20030NCY58	3,250 % Comcast Corporation v.19(2039)	1.000.000	0	1.000.000	103,6030	944.335,07	0,30
US20030NDG34	3,400 % Comcast Corporation v.20(2030)	700.000	0	700.000	107,3600	685.005,92	0,22
USP30179AM09	4,875 % Comisión Federal de Electricidad (CFE) Reg.S. v.13(2024)	0	0	300.000	94,9460	259.628,11	0,08
US20259DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.250.000	103,1100	1.174.801,75	0,38
USQ2704MAA64	3,610 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.700.000	94,3600	1.462.145,66	0,47
US2027A1JN82	3,900 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.000.000	101,3240	923.562,12	0,30
US2027A1KB26	3,350 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	102,8790	937.735,85	0,30
US21688AAJ16	2,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch v.17(2022)	0	0	1.000.000	99,9631	911.157,60	0,29
US21685WDF14	3,950 % Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] v.12(2022)	0	0	250.000	100,6070	229.256,68	0,07
US22536PAB76	4,125 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	103,8330	946.431,50	0,30
USF2R125CE38	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2033)	0	0	750.000	99,7500	681.911,40	0,22
USH3698DBM59	3,869 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	1.500.000	101,8000	1.391.851,24	0,45
USU2339CDV73	2,700 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.300.000	93,9710	1.113.501,96	0,36
US233851CK84	2,200 % Daimler Finance North America LLC 144A v.16(2021)	0	0	1.500.000	93,1037	1.272.951,87	0,41
USF12033AZ33	3,000 % Danone Finance Reg.S. v.12(2022)	0	0	500.000	102,8400	468.690,18	0,15
US23636BAS88	5,000 % Danske Bank A/S Reg.S. v.19(2022)	0	0	400.000	101,9650	371.761,92	0,12
US23636BAT61	5,375 % Danske Bank A/S Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.800.000	102,4450	1.680.803,94	0,54
USN2557FFL33	4,375 % Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.398.000	109,5720	1.396.241,51	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
USD2035MYV82	3,625 % Dte. Telekom AG Reg.S. v.20(2050)	3.000.000	0	3.000.000	98,8700	2.703.582,17	0,87
US26441CBE49	3,400 % Duke Energy Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	102,7460	936.523,56	0,30
US26441CBF14	4,200 % Duke Energy Corporation v.19(2049)	0	0	1.000.000	101,1810	922.258,68	0,30
US278642AS20	2,750 % eBay Inc. v.17(2023)	0	0	800.000	99,5200	725.695,01	0,23
US278642AV58	1,900 % eBay Inc. v.20(2025)	100.000	0	100.000	94,1880	85.851,79	0,03
US278642AW32	2,700 % eBay Inc. v.20(2030)	200.000	0	200.000	93,2580	170.008,20	0,05
USF2893TAQ97	4,950 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.15(2045)	0	0	1.000.000	111,7390	1.018.494,21	0,33
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	110,6700	2.017.500,68	0,65
USP37110AN62	5,250 % Empresa Nacional del Petróleo Reg.S. v.18(2029)	0	0	1.100.000	98,8090	990.701,85	0,32
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer Operating LP v.18(2028)	0	0	600.000	82,0000	448.455,02	0,14
US29278NAQ60	3,750 % Energy Transfer Operating LP v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	81,4290	742.220,40	0,24
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	0	0	1.500.000	88,0000	1.203.172,00	0,39
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2045)	0	0	1.000.000	86,4740	788.205,27	0,25
USP3762TAA99	3,400 % Engie Energia Chile S.A. Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	84,7950	772.901,29	0,25
US29379VBV45	3,125 % Enterprise Products Operating LLC v.19(2029)	0	0	800.000	90,9160	662.955,06	0,21
US29379VBX01	2,800 % Enterprise Products Operating LLC v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	90,4520	824.464,50	0,27
US85771PAN24	3,700 % Equinor ASA v.13(2024)	0	0	550.000	104,0550	521.650,26	0,17
US29446MAC64	3,250 % Equinor ASA v.19(2049)	900.000	0	900.000	98,7580	810.155,87	0,26
US30212PAR64	3,250 % Expedia Group Inc. v.19(2030)	1.000.000	0	1.000.000	78,8240	718.475,98	0,23
US31620MAY21	4,250 % Fidelity National Information Services Inc. v.18(2028)	0	0	300.000	107,7460	294.629,48	0,09
US31620MBJ45	3,750 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2029)	0	0	200.000	108,8070	198.353,84	0,06
US345397ZX44	4,063 % Ford Motor Credit Co. LLC v.19(2024)	2.000.000	0	2.000.000	89,8140	1.637.298,33	0,53
US345397A456	4,271 % Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2027)	2.000.000	0	2.000.000	85,4540	1.557.816,06	0,50
US37045XCK00	4,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.18(2025)	0	0	1.000.000	86,7990	791.167,62	0,25
US37045XCR52	5,100 % General Motors Financial Co. Inc. v.19(2024)	0	0	700.000	92,7490	591.781,06	0,19
US373334KL43	2,650 % Georgia Power Co. v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	108,8158	991.849,42	0,32
XS1028955844	4,625 % Glencore Funding LLC Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	90,5200	412.542,16	0,13
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	102,4210	560.136,72	0,18
US423012AA16	3,400 % Heineken NV 144A v.12(2022)	0	0	500.000	100,7169	459.014,22	0,15
US44891CAZ68	4,300 % Hyundai Capital America Reg.S. v.19(2024)	0	1.100.000	1.000.000	99,8940	910.527,76	0,29
US44891CBF95	2,650 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2025)	1.500.000	0	1.500.000	92,9650	1.271.055,51	0,41
US44891CBG78	3,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2027)	700.000	0	700.000	88,0450	561.767,39	0,18
US453140AB17	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.13(2023)	0	0	1.000.000	99,6980	908.741,23	0,29
US45262BAB99	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.19(2026)	0	0	1.000.000	95,1480	867.268,25	0,28
US45434MZA91	3,249 % Indian Railway Finance Corporation Ltd. Reg.S. v.20(2030)	600.000	0	600.000	87,8080	480.218,76	0,15
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	0	0	500.000	109,1910	497.634,67	0,16
US459200KC42	4,250 % International Business Machines Corporation v.19(2049)	0	0	1.500.000	119,2700	1.630.708,23	0,52
US46115HBL06	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029)	0	800.000	1.000.000	91,6880	835.730,56	0,27
US24422ETG43	2,800 % John Deere Capital Corporation v.16(2023)	0	0	1.000.000	102,5910	935.110,75	0,30
US24422EUT45	2,950 % John Deere Capital Corporation v.19(2022)	0	0	261.000	102,0150	242.693,60	0,08
US24422EVD83	2,450 % John Deere Capital Corporation v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	101,3979	1.848.471,42	0,59
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	116,3067	1.060.128,52	0,34
US46647PAR73	4,005 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	110,1560	2.008.130,53	0,65
US46647PBB13	3,207 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2023)	0	0	2.000.000	101,5831	1.851.847,60	0,60
US46647PBA30	3,960 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	1.000.000	108,7780	991.504,88	0,32
US46647PBD78	3,702 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.900.000	107,5120	1.861.934,19	0,60
USP2400PAA77	4,125 % Kallpa Generación S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	90,2770	658.295,51	0,21
US487836BP25	3,250 % Kellogg Co. v.16(2026)	0	0	400.000	103,1440	376.060,52	0,12
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	0	0	400.000	102,6270	374.175,55	0,12
US494550BV76	4,250 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.14(2024)	0	0	1.500.000	98,3770	1.345.050,59	0,43
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.18(2028)	0	0	1.000.000	99,7870	909.552,46	0,29
US55608KAH86	3,189 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	0	0	1.000.000	99,7650	909.351,93	0,29
US559080AP17	3,950 % Magellan Midstream Partners LP v.19(2050)	0	0	1.000.000	85,1100	775.772,49	0,25
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	0	0	1.000.000	103,9461	947.462,40	0,30
US58013MFK53	3,625 % McDonald's Corporation v.19(2049)	0	0	400.000	101,8480	371.335,34	0,12
US58013MFQ24	3,600 % McDonald's Corporation v.20(2030)	300.000	0	300.000	104,8810	286.795,19	0,09
US58933YAW57	4,000 % Merck & Co. Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	127,4740	580.958,89	0,19
US59156RBD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	106,2500	242.115,58	0,08
US59156RBG20	4,875 % MetLife Inc. v.13(2043)	0	0	250.000	114,1730	260.169,99	0,08
US594918AJ36	4,500 % Microsoft Corporation v.10(2040)	1.000.000	0	1.000.000	130,0839	1.185.706,86	0,38
US594918BT09	3,700 % Microsoft Corporation v.16(2046)	0	1.000.000	1.000.000	119,4000	1.088.323,76	0,35
US606822BD53	3,407 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2024)	0	0	2.000.000	102,1570	1.862.309,73	0,60

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US606822BR40	2,559 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	96,0640	1.751.235,07	0,56
US609207AM78	4,125 % Mondelez International Inc. v.18(2028)	0	0	500.000	107,3200	489.107,65	0,16
US609207AR65	3,625 % Mondelez International Inc. v.19(2026)	0	0	900.000	103,8820	852.190,32	0,27
US61744YAP34	3,772 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	1.000.000	105,4580	961.243,28	0,31
US6174468J17	2,720 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	300.000	100,6030	275.097,07	0,09
US6174468P76	3,622 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	1.000.000	0	1.000.000	102,8400	937.380,37	0,30
US6174468L62	2,699 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	900.000	0	900.000	97,7204	801.643,97	0,26
US6174468C63	4,000 % Morgan Stanley v.15(2025)	0	0	1.000.000	105,5500	962.081,85	0,31
USG6594TAB96	3,933 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.900.000	96,1250	1.664.729,74	0,54
US65557DAZ42	2,553 % Nordea Bank Abp Reg.S. FRN v.18(2023)	0	0	600.000	98,9905	541.375,44	0,17
US66989HAQ11	2,000 % Novartis Capital Corporation v.20(2027)	2.100.000	0	2.100.000	99,1280	1.897.445,99	0,61
US674599CX16	4,300 % Occidental Petroleum Corporation v.19(2039)	0	0	500.000	42,3750	193.122,78	0,06
US674599CY98	4,400 % Occidental Petroleum Corporation v.19(2049)	0	0	1.000.000	43,2995	394.672,32	0,13
US681919BB11	2,450 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	1.500.000	0	1.500.000	89,6120	1.225.211,92	0,39
US68217FAA03	3,600 % Omnicom Group Inc./Omnicom Capital Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	99,2920	905.040,56	0,29
US68389XB15	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	0	0	2.000.000	115,5930	2.107.246,38	0,68
US713448EL82	2,625 % PepsiCo Inc. v.19(2029)	0	0	1.400.000	105,8120	1.350.257,95	0,43
USP78625EA73	5,950 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.20(2031)	2.000.000	0	2.000.000	68,7600	1.253.486,46	0,40
US71654QCC42	6,750 % Petróleos Mexicanos v.16(2047)	400.000	0	500.000	64,6300	294.549,27	0,09
US71654QCK67	5,350 % Petróleos Mexicanos v.18(2028)	0	0	600.000	69,8000	381.733,66	0,12
US71654QCP54	6,500 % Petróleos Mexicanos v.18(2029)	0	0	1.500.000	70,3500	961.853,98	0,31
US717081EW90	2,625 % Pfizer Inc. v.20(2030) Sustainability Bond	200.000	0	200.000	104,6330	190.744,69	0,06
US74340XBM20	2,250 % Prologis L.P. v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	92,0570	1.678.187,95	0,54
US747525AF05	3,450 % QUALCOMM Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	104,9200	478.169,72	0,15
US747525AK99	4,800 % QUALCOMM Inc. v.15(2045)	0	0	500.000	130,7390	595.839,03	0,19
US747525AV54	4,300 % QUALCOMM Inc. v.17(2047)	0	0	300.000	124,1030	339.357,40	0,11
USY72570AN72	3,667 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.050.000	93,6120	895.931,09	0,29
US767201AS58	3,750 % Rio Tinto Finance USA Ltd. v.15(2025)	0	0	1.500.000	105,9370	1.448.414,00	0,47
US78015K7C20	2,250 % Royal Bank of Canada v.19(2024)	3.000.000	0	3.000.000	99,3380	2.716.379,55	0,87
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	108,9680	794.589,37	0,26
US816851BG34	3,400 % Semptra Energy v.18(2028)	0	0	1.500.000	102,5980	1.402.761,83	0,45
USL8175MAB65	3,600 % Ses S.A. Reg.S. v.13(2023)	0	250.000	750.000	98,0000	669.948,04	0,22
US828807DD68	2,750 % Simon Property Group LP v.17(2023)	0	0	500.000	99,4670	453.317,84	0,15
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	0	0	500.000	90,2318	411.228,69	0,13
US828807DH72	3,250 % Simon Property Group LP v.19(2049)	0	0	1.000.000	82,0410	747.798,74	0,24
XS1793294767	3,885 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024)	0	0	1.000.000	99,1540	903.782,70	0,29
US86562MAN02	3,446 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.17(2027)	0	0	1.000.000	103,0360	939.166,89	0,30
US86562MBG42	4,306 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	0	0	500.000	107,2930	488.984,60	0,16
US86562MBM10	2,696 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2024)	0	0	1.500.000	98,0980	1.341.235,99	0,43
US86562MBU36	2,724 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2029)	500.000	1.400.000	1.000.000	97,8650	892.033,54	0,29
US86960BAQ59	1,875 % Svenska Handelsbanken AB [publ] v.16(2021)	0	0	500.000	98,4390	448.632,76	0,14
XS2049422343	4,250 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	88,0100	802.205,82	0,26
XS1973748707	5,000 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	0	800.000	101,7500	741.956,07	0,24
USU7514EAU48	2,875 % Swiss Re Treasury [US] Corporation Reg.S. v.12(2022)	0	0	350.000	104,4061	333.079,22	0,11
US064159QD10	2,375 % The Bank of Nova Scotia Green Bond v.19(2023)	0	0	1.000.000	100,0210	911.685,35	0,29
US191216AZ30	2,500 % The Coca-Cola Co. v.13(2023)	0	0	750.000	101,1620	691.564,12	0,22
US191216CM09	2,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2029)	1.000.000	0	2.500.000	100,8970	2.299.175,10	0,74
US38141GWV21	3,814 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	103,5460	1.887.631,03	0,61
US38143U8H71	3,750 % The Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	105,1850	958.754,90	0,31
US38141GXJ83	3,500 % The Goldman Sachs Group Inc. v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	102,0460	930.143,10	0,30
US38141GXG45	2,600 % The Goldman Sachs Group Inc. v.20(2030)	3.000.000	0	3.000.000	94,3010	2.578.643,70	0,83
US780097BM20	3,754 % The Royal Bank of Scotland Group Plc. Fix-to-Float v.19(2029)	200.000	0	200.000	91,5750	166.940,11	0,05
US89114QCA40	2,650 % The Toronto-Dominion Bank v.19(2024)	0	0	3.000.000	102,3390	2.798.441,35	0,90
US254687FL52	2,000 % The Walt Disney Co. v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	97,3456	887.299,24	0,29
US89153VAQ23	3,455 % Total Capital International S.A. v.19(2029)	0	1.000.000	2.000.000	104,9040	1.912.387,20	0,62
US89153VAU35	3,461 % Total Capital International S.A. v.19(2049)	0	0	1.000.000	103,8930	946.978,40	0,30
US89236TGU34	2,150 % Toyota Motor Credit Corporation v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	91,9110	837.763,19	0,27
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	0	0	1.000.000	109,1352	994.760,73	0,32
XS1596778008	4,625 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2027)	1.000.000	0	1.000.000	98,4660	897.511,62	0,29
US904764AU11	2,000 % Unilever Capital Corporation v.16(2026)	0	0	400.000	100,1810	365.257,50	0,12
US913017DD80	3,950 % United Technologies Corporation v.18(2025)	0	0	250.000	109,0020	248.386,66	0,08
US913017CX53	4,625 % United Technologies Corporation v.18(2048)	0	0	1.500.000	123,4060	1.687.257,31	0,54

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US91324PCA84	3,950 % UnitedHealth Group Inc. v.12(2042)	0	0	400.000	110,7745	403.881,14	0,13
US91324PDS83	2,875 % UnitedHealth Group Inc. v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	104,8970	956.129,80	0,31
US92343VES97	3,875 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	0	0	500.000	111,7851	509.457,21	0,16
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	0	0	2.000.000	114,7180	2.091.295,23	0,67
US124857AZ68	4,200 % ViacomCBS Inc. v.19(2029)	0	0	1.500.000	94,5384	1.292.567,68	0,42
USU9273ACW37	2,850 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2024)	0	0	800.000	94,6940	690.504,06	0,22
US931142DV21	2,650 % Walmart Inc. v.17(2024)	0	0	1.600.000	103,7710	1.513.386,20	0,49
US931142EN95	3,250 % Walmart Inc. v.19(2029)	0	0	500.000	111,0070	505.911,04	0,16
US95000U2A01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	103,1330	940.051,04	0,30
US95000U2G70	2,879 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	2.700.000	0	2.700.000	99,0340	2.437.260,05	0,78
US94974BGGA26	3,300 % Wells Fargo & Co. v.14(2024)	0	0	1.000.000	104,9110	956.257,41	0,31
US95000U2D40	4,150 % Wells Fargo & Co. v.19(2029)	0	0	1.500.000	109,5190	1.497.388,57	0,48
US94988J5R41	3,550 % Wells Fargo Bank N.A. v.18(2023)	0	0	2.000.000	105,0310	1.914.702,40	0,62
US961214EM13	2,894 % Westpac Banking Corporation FRN v.20(2030)	900.000	0	900.000	94,0120	771.222,31	0,25
US961214EC31	3,300 % Westpac Banking Corporation v.19(2024)	0	1.000.000	1.000.000	102,8920	937.854,34	0,30
US961214EH28	2,350 % Westpac Banking Corporation v.19(2025)	1.300.000	0	1.300.000	100,4520	1.190.298,06	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						210.981.914,21	67,80
						210.981.914,21	67,80
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
USD							
US63861WAE57	3,960 % Nationwide Building Society Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	500.000	102,2940	466.201,80	0,15
						466.201,80	0,15
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						466.201,80	0,15
Nicht notierte Wertpapiere							
USD							
USQ0426RNE46	2,950 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. v.20(2030)	2.500.000	0	2.500.000	95,6740	2.180.156,78	0,70
						2.180.156,78	0,70
Nicht notierte Wertpapiere						2.180.156,78	0,70
Anleihen						294.725.390,37	94,77
Wertpapiervermögen						294.725.390,37	94,77
Bankguthaben - Kontokorrent						15.891.332,36	5,11
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						234.349,59	0,12
Fondsvermögen in EUR						310.851.072,32	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Japanischer Yen	JPY	1	118,4210
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS2105110329	0,000 % Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca] EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	200.000
USD			
XS1983289791	4,375 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.19(2026)	0	1.500.000
US01609WAT99	3,400 % Alibaba Group Holding Ltd. v.17(2027)	0	1.000.000
US06738EAW57	4,836 % Barclays Plc. v.17(2028)	1.000.000	1.000.000
USF1R15XK938	6,625 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	2.000.000
US23636BAD10	2,750 % Danske Bank A/S Reg.S. v.15(2020)	0	1.000.000
US532457BR81	3,950 % Eli Lilly & Co. v.17(2047)	0	1.000.000
USY3815NAV39	2,875 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. Green Bond v.16(2021)	0	1.000.000
XS2066376760	2,606 % Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Dubai [DIFC] Branch EMTN Reg.S. FRN v.19(2024)	3.000.000	3.000.000
US459200HA23	2,900 % International Business Machines Corporation v.11(2020)	0	250.000
US24422ERM39	2,750 % John Deere Capital Corporation v.12(2022)	0	300.000
US24422EVE66	0,000 % John Deere Capital Corporation v.20(2023)	1.000.000	1.000.000
US24422EVF32	1,750 % John Deere Capital Corporation v.20(2027)	200.000	200.000
US46625HRL68	2,700 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2023)	0	2.000.000
XS1514045886	4,750 % Lukoil International Finance B.V. Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000
US617482V925	6,375 % Morgan Stanley v.12(2042)	0	250.000
XS2080765154	0,000 % Rakuten Inc. Reg.S. v.19(2024)	2.000.000	2.000.000
XS0600103401	4,500 % Singtel Group Treasury Pte Ltd. EMTN Reg.S. v.11(2021)	0	500.000
USG8201NAH55	3,250 % Sinopec Group Overseas Development [2017] Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	1.000.000
USG82016AL31	2,950 % Sinopec Group Overseas Development [2018] Reg.S. v.19(2029)	2.000.000	2.000.000
XS2150091739	0,000 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	2.000.000	2.000.000
US9128283579	2,000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2020)	4.000.000	4.000.000
US9128286T26	2,375 % Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2029)	12.000.000	24.000.000
US9128105H23	2,875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2049)	7.000.000	12.000.000
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind			
USD			
US404280CE72	2,633 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.19(2025)	3.000.000	3.000.000
USY7279WAA90	5,875 % ReNew Power Private Ltd. Reg.S. v.20(2027)	1.100.000	1.100.000
US83368TAU25	2,625 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2024)	4.000.000	4.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
USD			
US00038AAB98	4,000 % ABB Treasury Center USA Inc. 144A v.11(2021)	0	500.000
US022095BC61	4,400 % Altria Group Inc. v.19(2026)	0	400.000
US023135AQ91	4,950 % Amazon.com Inc. v.14(2044)	0	1.500.000
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	0	1.000.000
US037833AK68	2,400 % Apple Inc. v.13(2023)	0	1.000.000
US037833BY53	3,250 % Apple Inc. v.16(2026)	0	1.000.000
US037833DN70	2,050 % Apple Inc. v.19(2026)	0	1.000.000
US037833DQ02	2,950 % Apple Inc. v.19(2049)	0	500.000
US05946KAG67	6,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
US06051GHV41	3,194 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	1.200.000
US06051GFX25	3,500 % Bank of America Corporation v.16(2026)	0	1.500.000
US06051GHF90	3,550 % Bank of America Corporation v.18(2024)	0	2.000.000
US06050TMJ87	3,335 % Bank of America N.A. Fix-to-Float v.19(2023)	0	1.000.000
USU09513HV42	3,150 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.19(2024)	0	600.000
USU09513HW25	3,625 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.19(2029)	0	1.000.000
US09659X2G64	4,705 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	1.500.000
US15089QAJ31	3,500 % Celanese US Holdings LLC v.19(2024)	0	800.000
US20030NCS80	3,950 % Comcast Corporation v.18(2025)	0	600.000
US20030NCM11	4,700 % Comcast Corporation v.18(2048)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US22532MAR34	2,375 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. v.16(2021)	0	900.000
USU2339CCC02	3,500 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.15(2025)	0	600.000
USU2339CDP06	3,650 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.19(2024)	0	1.600.000
USU2339CDU90	3,100 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.19(2029)	0	350.000
XS2075280995	4,875 % DNB Bank ASA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	800.000
US251525AX97	6,000 % Dte. Bank AG Fix-to-Float Perp.	2.600.000	2.600.000
US30212PAQ81	3,250 % Expedia Group Inc. 144A v.19(2030)	1.000.000	1.000.000
US31428XBN57	4,400 % Fedex Corporation v.17(2047)	0	750.000
US345397XW88	3,336 % Ford Motor Credit Co. LLC v.16(2021)	0	3.000.000
US37045XBK19	3,700 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2023)	0	350.000
US43474TAA16	6,000 % Holcim U.S. Fin S.à r.l. & Cie S.C.S. 144A v.09(2019)	0	200.000
USY3815NBA82	3,750 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. v.18(2023)	0	1.200.000
US44987DAM83	2,750 % ING Bank NV Reg.S. v.16(2021)	0	600.000
US456837AR44	5,750 % ING Groep NV Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
US58933YAQ89	2,350 % Merck & Co. Inc. v.15(2022)	0	200.000
US594918BY93	3,300 % Microsoft Corporation v.17(2027)	0	2.000.000
US606822BE37	4,153 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2039)	0	1.000.000
US62854AAM62	3,150 % Mylan NV v.16(2021)	1.500.000	1.500.000
US68389XAP06	2,500 % Oracle Corporation v.12(2022)	0	700.000
XS1805476659	6,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2028)	1.000.000	1.000.000
US713448EP96	2,875 % PepsiCo Inc. Green Bond v.19(2049)	1.500.000	1.500.000
US771196BK70	2,625 % Roche Holdings Inc. 144A v.16(2026)	0	800.000
US801060AD60	3,625 % Sanofi S.A. v.18(2028)	0	1.000.000
XS2076169668	5,125 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	2.000.000
US83368TAT51	3,875 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2024)	0	2.000.000
USQ8809VAG43	3,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	1.400.000
US88167AAK79	6,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.18(2028)	0	2.000.000
US064159QE92	2,700 % The Bank of Nova Scotia v.19(2026)	0	3.000.000
US191216CL26	1,750 % The Coca-Cola Co. v.19(2024)	0	1.000.000
US260543CH45	3,000 % The Dow Chemical Co. v.12(2020)	0	900.000
US500630CY21	2,125 % The Korea Development Bank v.19(2024)	0	3.000.000
US883556CG56	4,497 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.20(2030)	700.000	700.000
US254687FJ07	1,650 % TWDC Enterprises 18 Corporation v.19(2022)	1.000.000	1.000.000
USU9273ACX10	3,200 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2026)	0	600.000
US961214DF70	4,322 % Westpac Banking Corporation Fix-to-Float v.16(2031)	0	500.000
US88579YAR27	3,000 % 3M Co. v.15(2025)	0	500.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

USD

US31428XBV73	3,100 % Fedex Corporation v.19(2029)	0	4.000.000
US404280CF48	4,950 % HSBC Holdings Plc. v.20(2030)	1.300.000	1.300.000

Nicht notierte Wertpapiere

USD

US05252BDE65	2,186 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. FRN v.19(2022)	600.000	600.000
--------------	--	---------	---------

Credit Linked Notes

Börsengehandelte Wertpapiere

USD

XS2099763075	4,700 % CBOM Finance Plc./Credit Bank of Moscow PJSC Reg.S. LPN v.20(2025)	3.000.000	3.000.000
--------------	--	-----------	-----------

Optionen

USD

Put on CBT 10YR US T-Bond Note Future Februar 2020/129,00		30	30
---	--	----	----

Terminkontrakte

USD

CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2019		30	30
CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2020		19	19
CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2020		60	60
CBT 20YR US T-Bond 6% Future März 2020		30	30

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Credit Default Swaps			
EUR			
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S32 5Yr Index CDS v.20(2024)	5.000.000	5.000.000

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2020

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 2020. 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 Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

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

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

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

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

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 Anteilinhaber 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
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
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
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
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
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
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
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	5.222,37	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	46,00 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	6.131,57	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	5.017,57	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	44,19 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	1.114,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	9,81 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

nicht zutreffend

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	nicht zutreffend

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swapskeine 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
------------------------------------	---

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

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

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2019:
Euro 162,207 Millionen
nach Gewinnverwendung

Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:

Verwaltungsrat (bis zum 29.02.2020)

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

André HAAGMANN (ab dem 01.10.2019)
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 (bis zum 31.12.2019)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A. (bis zum 29.02.2020)

Maria LÖWENBRÜCK
Dr. Joachim VON CORNBERG

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)

Maria LÖWENBRÜCK
Mitglied des Vorstandes der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

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

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)

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

André HAAGMANN
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

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
Dietrichgasse 25
A-1030 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 (2027)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
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 EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: Aktien Welt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant80: Dynamik
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
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 Sovereign Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
UniInstitutional Equities Market Neutral
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 Dynamic
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 Yield Bonds
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniMarktführer
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
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 Kurz URA
UniRent Mündel
UniRentEuro Mix
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

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
privatkunden.union-investment.de