



# Halbjahresbericht zum 31. März 2022

## **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 vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022	12
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	15
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	17
Management und Organisation	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 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der

Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award erhalten.

## Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ER00) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

## Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet. Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

## Wichtiger Hinweis:

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

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

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-5,05	-0,71	7,27	64,15
Klasse I	-4,83	-0,26	8,73	-

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

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

Vereinigte Staaten von Amerika	47,88 %
Großbritannien	8,05 %
Frankreich	7,53 %
Australien	6,51 %
Deutschland	4,24 %
Schweiz	3,61 %
Japan	3,26 %
Niederlande	3,11 %
Italien	2,79 %
Kanada	2,39 %
Spanien	1,60 %
Luxemburg	0,83 %
Irland	0,77 %
Cayman Inseln	0,71 %
Isle of Man	0,65 %
Indien	0,60 %
Indonesien	0,28 %
Nigeria	0,27 %
Jungferninseln (GB)	0,26 %
Norwegen	0,24 %
Peru	0,22 %
Kolumbien	0,21 %
Israel	0,15 %
Südkorea	0,08 %
Thailand	0,05 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>96,29 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,05 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3,08 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,58 %</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	41,00 %
Energie	7,21 %
Hardware & Ausrüstung	7,11 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,79 %
Automobile & Komponenten	4,77 %
Versorgungsbetriebe	4,63 %
Software & Dienste	3,89 %
Versicherungen	3,13 %
Media & Entertainment	3,10 %
Immobilien	2,63 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,31 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,64 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,46 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,28 %
Groß- und Einzelhandel	1,14 %
Investitionsgüter	1,09 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,87 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,83 %
Transportwesen	0,55 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,31 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,28 %
Sonstiges	0,27 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>96,29 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,05 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>3,08 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,58 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 305.957.176,76)	297.842.557,26
Bankguthaben	9.515.718,84
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	137.780,90
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.357.331,03
Forderungen aus Anteilverkäufen	3.097,05
	<b>309.856.485,08</b>
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-178.370,83
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-82.029,57
Zinsverbindlichkeiten	-4.556,85
Sonstige Passiva	-221.813,62
	<b>-486.770,87</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>309.369.714,21</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	91.081.068,43 EUR
Umlaufende Anteile	987.827,084
Anteilwert	92,20 EUR

### Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	218.288.645,78 EUR
Umlaufende Anteile	2.126.737,927
Anteilwert	102,64 EUR

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
US026874CY14	4,125 % American International Group Inc. v.13(2024)	0	0	250.000	102,4510	230.226,97	0,07
USG0446NAN42	4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	100,2860	721.157,75	0,23
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	400.000	91,9735	330.691,24	0,11
US03512TAF84	3,375 % AngloGold Ashanti Holdings Plc. v.21(2028)	2.400.000	0	2.400.000	93,0000	2.006.292,13	0,65
US035240AQ30	4,750 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2029)	0	0	2.500.000	108,4700	2.437.528,09	0,79
US03523TBV98	5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	120,9300	543.505,62	0,18
XS1964701822	5,375 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	105,5000	948.314,61	0,31
US00206RDJ86	4,500 % AT & T Inc. v.16(2048)	0	0	856.000	104,3860	803.185,76	0,26
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	0	0	1.000.000	101,3950	911.415,73	0,29
US05964HAM79	2,958 % Banco Santander S.A. v.21(2031)	0	0	3.000.000	92,5000	2.494.382,02	0,81
US05526DBH70	3,462 % B.A.T. Capital Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	94,0170	845.096,63	0,27
US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	0	0	600.000	89,9750	485.258,43	0,16
US10373QBE98	3,410 % BP Capital Markets America Inc. v.19(2026)	0	0	1.100.000	101,3440	1.002.053,03	0,32
US10373QBN97	2,772 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	0	0	1.300.000	82,1620	960.095,28	0,31
US10373QBT67	2,721 % BP Capital Markets America Inc. v.22(2032)	1.500.000	0	1.500.000	94,0970	1.268.723,60	0,41
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	125,0770	281.071,91	0,09
USG2176DAA66	2,750 % CK Hutchison International [19] II Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	95,3860	857.402,25	0,28
USH3698DDG63	1,305 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	1.500.000	89,4790	1.206.458,43	0,39
US279158AP43	4,625 % Ecopetrol S.A. v.21(2031)	800.000	0	800.000	90,7590	652.648,99	0,21
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	99,9490	539.050,79	0,17
US30216KAF93	2,250 % Export-Import Bank of India Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.400.000	86,2450	1.085.330,34	0,35
US31572UAG13	4,000 % Fibria Overseas Finance Ltd. v.17(2025)	0	0	500.000	101,7280	457.204,49	0,15
US36830DAB73	2,980 % GC Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	0	200.000	90,0700	161.923,60	0,05
US36164QNA21	4,418 % GE Capital International Funding Co. v.16(2035)	0	367.000	433.000	107,6640	419.042,80	0,14
US37045XBQ88	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	100,6050	904.314,61	0,29
US37045XDL73	2,700 % General Motors Financial Co. Inc. v.21(2031)	0	0	900.000	87,7646	710.005,75	0,23
US404280BT50	4,583 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	500.000	102,9620	462.750,56	0,15
US404280CK33	2,357 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.700.000	88,2560	2.141.943,37	0,69
US404280CV97	2,206 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2029)	0	0	900.000	89,3290	722.661,57	0,23
US404280BH13	4,375 % HSBC Holdings Plc. v.16(2026)	0	0	1.500.000	101,9260	1.374.283,15	0,44
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	0	0	1.000.000	103,5070	930.400,00	0,30
US459506AE19	4,375 % International Flavors & Fragrances Inc. v.17(2047)	0	0	200.000	100,2200	180.170,79	0,06
US24422EVS52	2,000 % John Deere Capital Corporation v.21(2031)	0	0	400.000	91,4160	328.686,74	0,11
US49456BAT89	3,600 % Kinder Morgan Inc. v.21(2051)	1.500.000	0	1.500.000	87,7300	1.182.876,40	0,38
USS0066RAS58	2,125 % Korea National Oil Corporation Reg.S. v.22(2027)	300.000	0	300.000	93,5770	252.342,47	0,08
US539439AM10	4,582 % Lloyds Banking Group Plc. v.16(2025)	0	0	500.000	100,9640	453.770,79	0,15
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2036)	0	0	500.000	107,9590	485.208,99	0,16
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	0	0	250.000	123,8380	278.287,64	0,09
US606822BU78	2,048 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	0	0	3.000.000	88,3480	2.382.417,98	0,77
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	500.000	106,4560	478.453,93	0,15
US639057AB46	3,032 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	1.200.000	88,1320	950.637,30	0,31
USJ6354YAQ73	3,113 % Panasonic Corporation Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.100.000	98,3550	972.498,88	0,31
US718172AU37	3,875 % Philip Morris International Inc. v.12(2042)	0	0	300.000	93,6300	252.485,39	0,08
US718172BL29	4,250 % Philip Morris International Inc. v.14(2044)	0	0	500.000	96,7998	435.055,28	0,14
US69370RAF47	3,100 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	94,8750	852.808,99	0,28
US747525AF05	3,450 % QUALCOMM Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	102,1000	458.876,40	0,15
US74949LAD47	3,000 % RELX Capital Inc. v.20(2030)	0	0	200.000	95,3610	171.435,51	0,06
XS2352862119	2,694 % SA Global Sukuk Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	94,7700	851.865,17	0,28
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	0	0	500.000	122,8170	551.986,52	0,18
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	0	0	1.000.000	105,2150	945.752,81	0,31
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP v.17(2027)	0	0	1.000.000	100,1990	900.665,17	0,29
XS2078692014	3,516 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	3.000.000	97,2150	2.621.528,09	0,85
XS2230265246	3,265 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2036)	0	0	2.500.000	90,1460	2.025.752,81	0,65
XS2358287824	2,678 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	1.900.000	87,6500	1.496.943,82	0,48
USJ7771XAB58	4,436 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	101,9340	458.130,34	0,15
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	500.000	125,4110	563.644,94	0,18
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	0	0	1.000.000	111,4540	1.001.833,71	0,32
US879385AD49	8,250 % Telefonica Europe BV v.00(2030)	0	0	500.000	129,8730	583.698,88	0,19
US501044DG38	4,450 % The Kroger Co. v.17(2047)	0	0	1.000.000	105,7300	950.382,02	0,31
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	0	0	500.000	102,3820	460.143,82	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US883556B71	4,100 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2047)	0	0	1.500.000	107,6337	1.451.240,90	0,47
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	0	0	300.000	89,8250	242.224,72	0,08
USH42097AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) <sup>2)</sup>	0	0	3.000.000	96,3740	2.598.849,44	0,84
USH42097CM73	1,494 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	800.000	91,0680	654.871,01	0,21
USH42097CU99	3,179 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	1.000.000	0	1.000.000	88,4190	794.777,53	0,26
USH42097CT27	2,746 % UBS Group AG Reg.S. v.22(2033)	3.000.000	0	3.000.000	91,4130	2.465.069,66	0,80
US92857WBD11	4,375 % Vodafone Group Plc. v.13(2043)	0	0	1.000.000	99,6310	895.559,55	0,29

**61.525.353,89** **19,90**  
**61.525.353,89** **19,90**

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

#### USD

US45434M2H45	3,570 % Indian Railway Finance Corporation Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2032)	900.000	0	900.000	94,3360	763.167,64	0,25
XS2348710562	1,982 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	2.000.000	89,9410	1.616.916,85	0,52
XS2348714713	3,127 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	5.000.000	87,8950	3.950.337,08	1,28

**6.330.421,57** **2,05**  
**6.330.421,57** **2,05**

### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

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

#### USD

US00287YCA55	4,050 % AbbVie Inc. v.19(2039)	0	0	700.000	102,6810	646.082,70	0,21
US00774MAX39	3,300 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2032)	2.400.000	0	2.400.000	90,3720	1.949.598,20	0,63
US022095BH58	2,350 % Altria Group Inc. v.20(2025)	0	0	700.000	98,0270	616.799,10	0,20
US022095BM44	3,400 % Altria Group Inc. v.21(2041)	0	1.200.000	2.800.000	81,2583	2.045.152,72	0,66
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	0	0	1.500.000	109,1250	1.471.348,31	0,48
US031162CU27	2,450 % Amgen Inc. v.20(2030)	0	0	900.000	93,7430	758.370,34	0,25
US031162CR97	3,150 % Amgen Inc. v.20(2040)	0	0	2.000.000	91,8415	1.651.083,15	0,53
US031162DA53	2,800 % Amgen Inc. v.21(2041)	0	0	1.000.000	86,0690	773.653,93	0,25
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. v.16(2026)	0	0	400.000	98,8160	355.293,48	0,11
US037833CD08	3,850 % Apple Inc. v.16(2046)	0	0	1.000.000	105,0460	944.233,71	0,31
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	0	0	700.000	100,5210	632.491,69	0,20
US037833DP29	2,200 % Apple Inc. v.19(2029)	0	0	1.500.000	95,3120	1.285.105,62	0,42
US037833DU14	1,650 % Apple Inc. v.20(2030)	0	0	800.000	90,6370	651.771,69	0,21
US037833DW79	2,650 % Apple Inc. v.20(2050)	0	0	1.000.000	86,2680	775.442,70	0,25
US00206RKH48	2,250 % AT & T Inc. v.20(2032)	0	0	1.600.000	88,6680	1.275.225,17	0,41
US00206RLV23	3,650 % AT & T Inc. v.20(2059)	0	0	1.322.000	88,0200	1.045.954,52	0,34
US04686E3N05	2,717 % Athene Global Funding Reg.S. v.22(2029)	5.000.000	0	5.000.000	92,1910	4.143.415,73	1,34
US04685A2N06	2,550 % Athene Global Funding 144A v.20(2025)	0	0	1.000.000	98,3995	884.489,89	0,29
USQ0697CAD58	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	102,0600	275.217,98	0,09
US05971V2D64	3,250 % Banco de Credito del Peru S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	0	800.000	93,7430	674.106,97	0,22
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	0	0	500.000	104,3400	468.943,82	0,15
US06051GHT94	3,559 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	500.000	100,1610	450.161,80	0,15
US06051GHX07	2,884 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	2.000.000	94,7560	1.703.478,65	0,55
US06051GKC23	2,482 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2036)	0	500.000	1.000.000	85,5070	768.602,25	0,25
US06051GIW06	3,311 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	1.100.000	92,0710	910.364,94	0,29
US06051GKL22	3,846 % Bank of America Corporation v.22(2037)	1.000.000	0	1.000.000	95,9350	862.337,08	0,28
US06738EBP97	3,564 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	2.000.000	91,4620	1.644.260,67	0,53
USN1453LAC20	2,850 % BMW Finance NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.450.000	96,3160	1.255.354,61	0,41
US09659X2M33	1,904 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	3.000.000	89,8640	2.423.298,88	0,78
US09659X2K76	3,052 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.000.000	93,4420	1.679.856,18	0,54
US09660V2B87	2,588 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	600.000	86,9310	468.841,35	0,15
US09659X2P63	2,871 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	800.000	91,1825	655.694,38	0,21
US05584KAH14	1,652 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	1.200.000	92,4040	996.717,30	0,32
US05578UAF12	3,116 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.900.000	0	1.900.000	90,4200	1.544.251,69	0,50
US05578BAW63	0,620 % BPCE S.A. Reg.S. FRN v.22(2025)	500.000	0	500.000	99,2180	445.923,60	0,14
US05578UAH77	3,648 % BPCE S.A. Reg.S. v.22(2037)	2.000.000	0	2.000.000	93,7380	1.685.177,53	0,54
USU1109MAS53	2,450 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.300.000	88,3420	1.032.311,01	0,33
USU1109MAW65	3,137 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2035)	3.000.000	0	3.000.000	87,9010	2.370.364,04	0,77
US172967LJ87	4,281 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	107,6280	967.442,70	0,31
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.18(2039)	0	0	1.000.000	101,1250	908.988,76	0,29
US172967NE72	2,520 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.21(2032)	500.000	0	500.000	89,3470	401.559,55	0,13
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	0	0	1.000.000	106,6910	959.020,22	0,31
US20030NCY58	3,250 % Comcast Corporation v.19(2039)	0	0	1.000.000	94,4100	848.629,21	0,27
US20030NDG34	3,400 % Comcast Corporation v.20(2030)	0	0	700.000	101,1370	636.367,64	0,21
US20030NDT54	2,937 % Comcast Corporation 144A v.21(2056)	2.000.000	0	2.000.000	83,4920	1.500.979,78	0,49
USQ2704MAA64	3,610 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.700.000	95,3210	1.456.590,56	0,47

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US2027A1JN82	3,900 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.000.000	103,4510	929.896,63	0,30
USQ2704MAH18	3,784 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.22(2032)	1.000.000	0	1.000.000	96,4860	867.289,89	0,28
US22536PAH47	1,247 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	1.000.000	91,2070	819.838,20	0,27
US22536PAB76	4,125 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	101,1910	909.582,02	0,29
USF2R125CE38	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2033)	0	0	750.000	97,1920	655.226,97	0,21
US22550L2G55	1,250 % Credit Suisse AG [New York Branch] v.21(2026)	0	0	2.000.000	90,6400	1.629.483,15	0,53
USH3698DBM59	3,869 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	1.000.000	97,8180	879.262,92	0,28
USU2339CDV73	2,700 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.300.000	99,0150	1.157.029,21	0,37
US235851AW20	2,800 % Danaher Corporation v.21(2051)	1.200.000	0	1.200.000	85,0248	917.121,44	0,30
USN2557FFL33	4,375 % Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.398.000	105,0410	1.319.975,89	0,43
US25243YBE86	2,125 % Diageo Capital Plc. v.20(2032)	0	0	700.000	90,7310	570.891,69	0,18
US25746UDL08	2,250 % Dominion Energy Inc. Green Bond v.21(2031)	0	0	1.100.000	89,8460	888.364,94	0,29
US251526CD98	3,547 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	3.000.000	93,9430	2.533.294,38	0,82
US251526CP29	2,311 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2027)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	91,8910	1.651.973,03	0,53
US251526CK32	3,035 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	2.000.000	89,4320	1.607.766,29	0,52
US251526CF47	3,729 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	1.000.000	88,1080	791.982,02	0,26
US25160PAH01	2,552 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.22(2028)	4.000.000	0	4.000.000	92,4810	3.325.159,55	1,07
US25160PAG28	3,742 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.22(2033)	3.000.000	0	3.000.000	88,5100	2.386.786,52	0,77
USD2035MYV82	3,625 % Dte. Telekom AG Reg.S. v.20(2050)	0	0	1.000.000	92,7290	833.519,10	0,27
US26441CBE49	3,400 % Duke Energy Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	99,2010	891.694,38	0,29
US26441CBF14	4,200 % Duke Energy Corporation v.19(2049)	0	0	1.000.000	99,4570	893.995,51	0,29
US278642AV58	1,900 % eBay Inc. v.20(2025)	0	0	100.000	96,8960	87.097,53	0,03
US278642AW32	2,700 % eBay Inc. v.20(2030)	0	0	200.000	93,7930	168.616,63	0,05
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	0	0	700.000	91,7260	577.152,36	0,19
US278865BF65	1,300 % Ecolab Inc. v.20(2031)	0	0	100.000	86,1450	77.433,71	0,03
USF2893TAE67	5,600 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.10(2040)	0	0	2.000.000	111,0320	1.996.080,90	0,65
USF2893TAQ97	4,950 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.15(2045)	0	0	1.000.000	104,1550	936.224,72	0,30
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	101,2670	1.820.530,34	0,59
USN30706VE76	2,250 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	0	0	2.500.000	88,4730	1.988.157,30	0,64
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer Operating LP v.18(2028)	0	0	600.000	104,8690	565.585,62	0,18
US29278NAQ60	3,750 % Energy Transfer Operating LP v.20(2030)	0	0	1.000.000	98,4100	884.584,27	0,29
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	0	0	1.500.000	103,8740	1.400.548,31	0,45
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2045)	0	0	1.000.000	110,5440	993.653,93	0,32
US29379VBV45	3,125 % Enterprise Products Operating LLC v.19(2029)	0	0	800.000	98,2160	706.272,36	0,23
US29379VBX01	2,800 % Enterprise Products Operating LLC v.20(2030)	0	0	1.000.000	95,9580	862.543,82	0,28
US29379VCB71	3,300 % Enterprise Products Operating LLC v.21(2053)	0	0	1.400.000	85,7250	1.078.786,52	0,35
US29444UBS42	2,500 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2031)	0	0	700.000	89,5760	563.624,27	0,18
US29446MAC64	3,250 % Equinor ASA v.19(2049)	0	0	900.000	93,6760	756.828,31	0,24
USU3149FAD16	3,000 % Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.700.000	90,6930	1.385.870,56	0,45
US370334CQ51	2,250 % General Mills Inc. v.21(2031)	2.000.000	0	2.000.000	89,4170	1.607.496,63	0,52
US37045XC00	4,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.18(2025)	0	0	1.000.000	101,6990	914.148,31	0,30
US37045XDE31	2,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.21(2031)	0	0	4.000.000	86,4930	3.109.860,67	1,01
US373334KL43	2,650 % Georgia Power Co. v.19(2029)	0	0	1.000.000	94,0920	845.770,79	0,27
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	99,3950	536.062,92	0,17
US44891CAZ68	4,300 % Hyundai Capital America Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	101,6610	913.806,74	0,30
US44891CBF95	2,650 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.500.000	97,1850	1.310.359,55	0,42
US44891CBG78	3,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2027)	0	0	700.000	95,8490	603.094,83	0,19
US44891CBT99	1,800 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.500.000	88,7090	1.196.076,40	0,39
US44891CBX02	2,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	0	0	100.000	88,7300	79.757,30	0,03
US45262BAB99	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.19(2026)	0	0	1.000.000	97,9060	880.053,93	0,28
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	0	0	500.000	101,7010	457.083,15	0,15
US459200KC42	4,250 % International Business Machines Corporation v.19(2049)	0	0	1.500.000	106,5920	1.437.195,51	0,46
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	0	0	1.100.000	90,7060	896.868,31	0,29
USN4717KAV81	2,200 % JAB Holdings BV Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	88,9360	399.712,36	0,13
US24422EVD83	2,450 % John Deere Capital Corporation v.20(2030)	0	0	2.000.000	95,9240	1.724.476,40	0,56
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	102,7944	923.994,61	0,30
US46647PAR73	4,005 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	102,2710	1.838.579,78	0,59
US46647PBA30	3,960 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	1.000.000	102,1520	918.220,22	0,30
US46647PBD78	3,702 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.900.000	100,7370	1.720.452,13	0,56
US46647PCD69	3,157 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	1.000.000	91,1240	819.092,13	0,26
US487836BP25	3,250 % Kellogg Co. v.16(2026)	0	0	400.000	100,3140	360.679,55	0,12
US487836BX58	2,100 % Kellogg Co. v.20(2030)	0	0	1.500.000	89,8623	1.211.626,52	0,39
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	0	0	400.000	96,6090	347.358,20	0,11
US494550BV76	4,250 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.14(2024)	0	0	1.500.000	102,5410	1.382.575,28	0,45
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.18(2028)	0	0	1.000.000	103,8780	933.734,83	0,30
US55608KAR68	1,340 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	1.000.000	90,9420	817.456,18	0,26
US55608KBC80	4,098 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) <sup>2)</sup>	2.000.000	0	2.000.000	99,2300	1.783.910,11	0,58
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	0	0	1.000.000	103,0420	926.220,22	0,30

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US58013MFQ24	3,600 % McDonald's Corporation v.20(2030)	0	0	300.000	101,8030	274.524,94	0,09
US58933YAW57	4,000 % Merck & Co. Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	107,9280	485.069,66	0,16
US59156RBD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	104,3860	234.575,28	0,08
US59217HDP75	3,300 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.22(2029)	2.000.000	0	2.000.000	98,9990	1.779.757,30	0,58
US594918CC64	2,525 % Microsoft Corporation v.20(2050)	0	0	1.000.000	87,2180	783.982,02	0,25
US606822BR40	2,559 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	0	1.000.000	1.000.000	92,3580	830.184,27	0,27
US60687YBT55	2,260 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.21(2032) <sup>2)</sup>	0	0	4.000.000	88,0680	3.166.489,89	1,02
USN6000LAN57	0,750 % Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v.21(2024)	0	0	400.000	94,5710	340.030,56	0,11
US609207AT22	2,750 % Mondelez International Inc. v.20(2030)	0	0	1.500.000	95,6238	1.289.309,66	0,42
US609207AX34	1,500 % Mondelez International Inc. v.20(2031)	0	0	300.000	85,4860	230.524,04	0,07
US609207BA22	2,625 % Mondelez International Inc. v.22(2027)	300.000	0	300.000	97,4490	262.783,82	0,08
US61744YAP34	3,772 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	1.000.000	99,8510	897.537,08	0,29
US6174468L62	2,699 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	900.000	93,5050	756.444,94	0,24
US61747YEH45	2,511 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2032)	1.000.000	0	1.000.000	90,3770	812.377,53	0,26
US61772BAC72	3,217 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	800.000	91,9580	661.271,01	0,21
US6174468C63	4,000 % Morgan Stanley v.15(2025)	0	0	1.000.000	102,4840	921.204,49	0,30
USG6594TAB96	3,933 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.900.000	97,8150	1.205.150,56	0,54
USQ6535DBG80	3,347 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2037)	1.500.000	0	1.500.000	91,6790	1.236.121,35	0,40
USG6594TAE36	2,648 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.21(2041)	0	0	2.000.000	78,2800	1.407.280,90	0,45
US63861WAE57	3,960 % Nationwide Building Society Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) <sup>2)</sup>	0	0	500.000	99,1620	445.671,91	0,14
USU74078CG62	1,000 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.500.000	89,3820	1.205.150,56	0,39
US654744AC50	4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	0	0	700.000	98,9710	622.738,88	0,20
US681919BB11	2,450 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	0	0	1.500.000	92,5880	1.248.377,53	0,40
US68389XBFI5	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	0	0	2.000.000	89,5390	1.609.689,89	0,52
US68389XBU81	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	0	0	2.600.000	95,6830	2.236.186,97	0,72
US92556HAE71	6,375 % Paramount Global Fix-to-Float v.22(2062)	1.000.000	0	1.000.000	100,6250	904.494,38	0,29
US124857AZ68	4,200 % Paramount Global v.19(2029)	0	0	1.500.000	101,3740	1.366.840,45	0,44
US713448EL82	2,625 % PepsiCo Inc. v.19(2029)	0	900.000	500.000	98,1100	440.943,82	0,14
US717081EW90	2,625 % Pfizer Inc. v.20(2030) Sustainability Bond	0	0	200.000	96,9170	174.232,81	0,06
US718172CS62	1,750 % Philip Morris International Inc. v.20(2030)	0	0	1.800.000	86,6110	1.401.346,52	0,45
US747525AK99	4,800 % QUALCOMM Inc. v.15(2045)	0	0	500.000	116,6710	524.364,04	0,17
US747525AV54	4,300 % QUALCOMM Inc. v.17(2047)	0	0	300.000	112,1960	302.551,01	0,10
US747525BK80	2,150 % QUALCOMM Inc. v.20(2030)	0	0	800.000	92,8080	667.383,37	0,22
USQ8053LAA28	4,750 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	1.000.000	98,1250	882.022,47	0,29
USU75000BV72	2,314 % Roche Holdings Inc. Reg.S. v.22(2027)	1.200.000	0	1.200.000	97,0510	1.046.842,25	0,34
US78016EYH43	2,300 % Royal Bank of Canada v.21(2031)	3.000.000	0	3.000.000	90,3520	2.436.458,43	0,79
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	100,5840	723.300,67	0,23
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	0	0	500.000	93,1410	418.611,24	0,14
US828807DH72	3,250 % Simon Property Group LP v.19(2049)	0	0	1.000.000	89,5670	805.096,63	0,26
US828807DP98	1,375 % Simon Property Group LP v.21(2027)	0	0	1.000.000	91,6550	823.865,17	0,27
US83368TBD90	2,889 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	89,7310	1.613.141,57	0,52
US83368TAW80	3,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.000.000	92,5720	1.664.215,73	0,54
USG84228EV68	4,300 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.500.000	87,5000	1.179.775,28	0,38
US86562MCE84	1,710 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Green Bond v.21(2031)	0	0	500.000	85,4450	384.022,47	0,12
US86562MBG42	4,306 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	0	0	500.000	103,0480	463.137,08	0,15
US86562MBU36	2,724 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2029)	0	0	1.000.000	94,2010	846.750,56	0,27
US867224AE71	3,750 % Suncor Energy Inc. v.21(2051)	0	0	2.000.000	95,0050	1.707.955,06	0,55
XS2049422343	4,250 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	97,8750	879.775,28	0,28
XS1973748707	5,000 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	0	800.000	103,3750	743.370,79	0,24
US064159VL70	1,300 % The Bank of Nova Scotia v.20(2025)	0	0	1.000.000	94,2290	847.002,25	0,27
US191216CM09	2,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2029)	0	0	2.500.000	94,1570	2.115.887,64	0,68
US38141GWV21	3,814 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	100,5780	1.808.143,82	0,58
US38141GYK48	2,908 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	1.500.000	85,7160	1.155.721,35	0,37
US38143U8H71	3,750 % The Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	101,8100	915.146,07	0,30
US38141GXG45	2,600 % The Goldman Sachs Group Inc. v.20(2030)	0	0	3.000.000	92,4390	2.492.737,08	0,81
US742718FM66	1,200 % The Procter & Gamble Co. v.20(2030)	0	0	1.100.000	86,9880	860.106,07	0,28
US842587DJ36	3,750 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2051)	0	0	400.000	92,3760	332.138,43	0,11
US89114TZJ41	2,000 % The Toronto-Dominion Bank v.21(2031)	0	0	3.000.000	89,1730	2.404.665,17	0,78
US254687FL52	2,000 % The Walt Disney Co. v.19(2029)	0	0	1.000.000	92,3100	829.752,81	0,27
US254687FX90	2,650 % The Walt Disney Co. v.20(2031)	0	0	1.500.000	95,3010	1.284.957,30	0,42
US88339WAA45	3,500 % The Williams Companies Inc. v.21(2051)	900.000	0	900.000	86,6850	701.271,91	0,23
US87264ACB98	2,550 % T-Mobile USA Inc. v.20(2031)	0	0	3.000.000	90,5240	2.441.096,63	0,79
US87264ABN46	3,300 % T-Mobile USA Inc. v.20(2051)	0	0	1.500.000	84,6720	1.141.644,94	0,37
US89153VAX73	2,986 % TotalEnergies Capital International S.A. v.20(2041)	0	0	2.200.000	91,2770	1.805.028,31	0,58
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	0	0	1.000.000	103,1198	926.919,55	0,30
USG91139AH14	2,250 % TSMC Global Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	2.000.000	1.000.000	90,6090	814.462,92	0,26
USH42097CC91	2,095 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	1.200.000	87,3320	942.008,09	0,30

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1631415582	5,861 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2032)	1.800.000	0	1.800.000	97,7710	1.581.912,81	0,51
XS2233264808	2,569 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	900.000	700.000	92,7040	583.306,07	0,19
XS1596778008	4,625 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	99,3900	893.393,26	0,29
US92343VES97	3,875 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	0	0	500.000	104,0196	467.503,82	0,15
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	0	0	2.000.000	105,4670	1.896.035,96	0,61
US92343VFU35	2,875 % Verizon Communications Inc. v.20(2050)	0	0	1.500.000	83,3160	1.123.361,80	0,36
US92343VGH15	2,100 % Verizon Communications Inc. v.21(2028)	0	0	1.200.000	93,2480	1.005.821,12	0,33
US927804GF58	2,950 % Virginia Electric & Power Co. v.21(2051)	1.500.000	0	1.500.000	87,5390	1.180.301,12	0,38
US92857WBS89	4,875 % Vodafone Group Plc. v.19(2049)	0	0	3.100.000	108,2590	3.016.655,28	0,98
USU9273ACW37	2,850 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2024)	0	0	800.000	98,7390	710.033,26	0,23
USU9273ADE20	1,250 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.500.000	91,8440	1.238.346,07	0,40
US95000U2A01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	99,7350	896.494,38	0,29
US95000U2G70	2,879 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.000.000	95,2920	856.557,30	0,28
US95000U2S19	2,393 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	500.000	94,8400	426.247,19	0,14
US961214EP44	2,668 % Westpac Banking Corporation Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	800.000	87,0370	625.884,04	0,20
US961214EM13	2,894 % Westpac Banking Corporation FRN v.20(2030)	0	0	900.000	96,5040	780.706,52	0,25
US961214EH28	2,350 % Westpac Banking Corporation v.19(2025)	0	0	1.300.000	97,6440	1.141.008,54	0,37
						<b>216.157.393,30</b>	<b>69,85</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>216.157.393,30</b>	<b>69,85</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>							
<b>USD</b>							
XS2337067792	2,875 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	0	200.000	1.000.000	92,1250	828.089,89	0,27
IL0060004004	3,750 % Israel Electric Corporation Ltd. Reg.S. v.22(2032)	550.000	0	550.000	94,5000	467.191,01	0,15
US605417CD48	3,100 % Mississippi Power Co. Sustainability Bond v.21(2051)	0	0	600.000	85,2432	459.738,61	0,15
USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	3.000.000	92,8920	2.504.952,81	0,81
US92857WBV19	3,250 % Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	1.100.000	92,5240	914.844,04	0,30
US92857WBW91	4,125 % Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	2.000.000	91,2500	1.640.449,44	0,53
						<b>6.815.265,80</b>	<b>2,21</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>						<b>6.815.265,80</b>	<b>2,21</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
USQ0426RNE46	2,950 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	0	0	2.500.000	96,1350	2.160.337,08	0,70
USU1109MAX49	3,187 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2036)	1.200.000	0	1.200.000	87,9420	948.587,87	0,31
USN4717KBE57	3,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.21(2051)	0	0	250.000	91,9480	206.624,72	0,07
USQ568A9SQ14	3,624 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	94,5905	425.125,84	0,14
USQ8053LAB01	5,125 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	2.300.000	98,3750	2.033.820,22	0,66
US83368TAY47	3,653 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	1.500.000	91,9390	1.239.626,97	0,40
						<b>7.014.122,70</b>	<b>2,28</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>7.014.122,70</b>	<b>2,28</b>
<b>Anleihen</b>						<b>297.842.557,26</b>	<b>96,29</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>297.842.557,26</b>	<b>96,29</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>USD</b>							
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022		15	35	-20		70.505,62	0,02
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2022		34	59	-25		51.544,94	0,02
CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022		0	20	-20		15.730,34	0,01
						<b>137.780,90</b>	<b>0,05</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>137.780,90</b>	<b>0,05</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>137.780,90</b>	<b>0,05</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>9.515.718,84</b>	<b>3,08</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>1.873.657,21</b>	<b>0,58</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>309.369.714,21</b>	<b>100,00</b>

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2022 in Euro umgerechnet.

Japanischer Yen	JPY	1	135,0130
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1125

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

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

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

### Anleihen

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### USD

US02364WBG96	4,375 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.19(2049)	0	600.000
US035240AV25	3,500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.20(2030)	0	3.000.000
US06738EBM66	2,645 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.20(2031)	0	2.000.000
USN1384FAB15	5,350 % Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v.14(2024)	0	250.000
US172967KN09	3,400 % Citigroup Inc. v.16(2026)	0	1.100.000
US252458AA52	4,250 % Diageo Investment Corporation v.12(2042)	0	700.000
US251526CN70	0,000 % Dte. Bank AG FRN v.21(2027)	2.000.000	2.000.000
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	500.000
US404280CJ69	1,645 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2026)	0	1.700.000
US404280DB25	1,480 % HSBC Holdings Plc. FRN v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
USG4721VBL74	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.13(2023)	0	1.000.000
US459200HU86	3,625 % International Business Machines Corporation v.14(2024)	0	500.000
XS2325566847	1,750 % Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation Reg.S. v.21(2026)	0	2.400.000
US53944YAL74	3,870 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.20(2025)	0	1.000.000
US53944YAH62	3,900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024)	0	500.000
XS2225422869	2,210 % MAR Sukuk Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	1.400.000
US606822AD62	3,850 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.16(2026)	0	300.000
USJ45992PK42	3,750 % Mizuho Bank Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	250.000
US60687YAW93	2,839 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.19(2025)	0	1.000.000
US60687YBF51	1,241 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.20(2024)	0	1.085.000
USJ6354YAP90	2,679 % Panasonic Holdings Corporation Reg.S. v.19(2024)	0	300.000
US713448DV73	4,000 % PepsiCo Inc. v.17(2047)	0	1.300.000
US718172AW92	4,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2043)	0	200.000
USN7163RAD54	4,027 % Prosus NV Reg.S. v.20(2050)	0	300.000
XS1880349342	4,500 % Security Bank Corporation EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	900.000
US83368TAV08	2,625 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	1.500.000
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	0	1.000.000
US865622AW48	3,200 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.12(2022)	0	500.000
US865622BN30	3,400 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.14(2024)	0	350.000
US842587CV72	3,250 % The Southern Co. v.16(2026)	0	2.000.000
US89153VAU35	3,461 % TotalEnergies Capital International S.A. v.19(2049)	0	1.000.000
US912810TA60	1,750 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2041)	0	2.000.000

#### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

##### USD

US00774MAY12	3,400 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2033)	1.000.000	1.000.000
US88167AAP66	4,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.21(2027)	700.000	700.000

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

##### USD

US00287YCS63	3,450 % AbbVie Inc. v.20(2022)	0	100.000
US00287YCX58	3,800 % AbbVie Inc. v.20(2025)	0	1.250.000
US01609WAY84	2,700 % Alibaba Group Holding Ltd. Sustainability Bond v.21(2041)	0	1.100.000
US023135BC96	3,150 % Amazon.com Inc. v.17(2027)	0	1.100.000
US02665WCT62	3,550 % American Honda Finance Corporation v.19(2024)	0	1.500.000
US037833EE62	2,375 % Apple Inc. v.21(2041)	0	400.000
US06051GCF00	3,824 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	500.000
US06051GHD43	3,419 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	82.000
US06051GHQ55	3,974 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	1.000.000
US06051GHY89	2,015 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2026)	0	2.200.000
US06051GJF72	1,898 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2031)	0	2.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US06051GJS93	1,734 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2027)	0	3.000.000
US06051GJT76	2,687 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2032)	0	800.000
US06738EBT10	4,375 % Barclays Plc. Fix-to-Float Perp.	0	500.000
US084670BS67	3,125 % Berkshire Hathaway Inc. v.16(2026)	0	1.000.000
US055451AR98	4,125 % BHP Billiton Fin v.12(2042)	0	300.000
US05584KAK43	2,045 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	3.000.000	3.000.000
US11135FAZ45	4,250 % Broadcom Inc. v.19(2026)	0	3.000.000
US11135FBD24	5,000 % Broadcom Inc. v.20(2030)	0	1.200.000
US12189LAT89	3,400 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.14(2024)	0	300.000
US17325FAS74	3,650 % Citibank N.A. v.19(2024)	0	3.000.000
US20030NBL47	3,375 % Comcast Corporation v.14(2025)	0	1.000.000
US20030NBY67	3,300 % Comcast Corporation v.17(2027)	0	750.000
US20259DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	0	2.750.000
US74977SDJ87	1,004 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	3.000.000
US25160PAF45	1,686 % Dte. Bank AG v.21(2026)	0	3.000.000
US278642AS20	2,750 % eBay Inc. v.17(2023)	0	800.000
US85771PAN24	3,700 % Equinor ASA v.13(2024)	0	550.000
US31428XCE40	3,250 % Fedex Corporation v.21(2041)	0	2.375.000
US345397B280	3,375 % Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2025)	0	500.000
US404280CP20	4,000 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float Perp.	0	1.500.000
US453140AB17	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.13(2023)	0	1.000.000
US456837AY94	3,875 % ING Groep NV Fix-to-Float Perp.	0	3.000.000
USP2400PAA77	4,125 % Kallpa Generación S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	800.000
US55608KAH86	3,189 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	0	1.000.000
US559080AQ99	3,250 % Magellan Midstream Partners LP v.20(2030)	0	600.000
XS2150023906	5,000 % MEGlobal Canada ULC Reg.S. v.20(2025)	0	800.000
US58933YBE41	2,150 % Merck & Co. Inc. v.21(2031)	1.100.000	1.100.000
US59156RBG20	4,875 % MetLife Inc. v.13(2043)	0	250.000
US59217HDD61	2,400 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.22(2032)	3.000.000	3.000.000
US59217GEJ40	0,950 % Metropolitan Life Global Funding I 144A Green Bond v.20(2025)	0	1.000.000
US606822BD53	3,407 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2024)	0	2.000.000
US609207AY17	1,875 % Mondelez International Inc. v.20(2032)	0	2.000.000
US6174468J17	2,720 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.19(2025)	0	300.000
USG6594TAC79	2,332 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	1.100.000
USG6594TAG83	2,990 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	1.000.000
US780097BM20	3,754 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.19(2029)	0	200.000
US66989HAQ11	2,000 % Novartis Capital Corporation v.20(2027)	0	2.100.000
US674599EB77	5,875 % Occidental Petroleum Corporation v.20(2025)	0	150.000
US68217FAA03	3,600 % Omnicom Group Inc./Omnicom Capital Inc. v.16(2026)	0	1.000.000
US913017DD80	3,950 % Raytheon Technologies Corporation v.18(2025)	0	250.000
USY72570AN72	3,667 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	1.050.000
US767201AS58	3,750 % Rio Tinto Finance USA Ltd. v.15(2025)	0	1.000.000
US78016EYD39	0,638 % Royal Bank of Canada FRN v.21(2026)	4.000.000	4.000.000
US816851BG34	3,400 % Semptra v.18(2028)	0	1.500.000
USL8175MAB65	3,600 % SES S.A. Reg.S. v.13(2023)	0	750.000
US828807DD68	2,750 % Simon Property Group LP v.17(2023)	0	500.000
US828807DM67	2,200 % Simon Property Group LP v.21(2031)	0	2.000.000
US86562MBM10	2,696 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2024)	0	1.500.000
USU7514EAU48	2,875 % Swiss Re Treasury [US] Corporation Reg.S. v.12(2022)	0	350.000
US874060AY21	3,025 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2040)	0	2.000.000
US874060AZ95	3,175 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2050)	0	3.000.000
US191216CV08	1,650 % The Coca-Cola Co. v.20(2030)	0	1.500.000
US38141GZL12	1,160 % The Goldman Sachs Group Inc. FRN v.22(2028)	3.000.000	3.000.000
US87264ABF12	3,875 % T-Mobile USA Inc. v.20(2030)	0	1.900.000
US904764AU11	2,000 % Unilever Capital Corporation v.16(2026)	0	400.000
US904764BK20	1,375 % Unilever Capital Corporation v.20(2030)	0	700.000
US92343VFR06	1,750 % Verizon Communications Inc. v.20(2031)	0	1.600.000
USU9273ADA08	3,350 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.20(2025)	0	800.000
US95000U2R36	1,654 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.20(2024)	0	1.000.000
US961214EC31	3,300 % Westpac Banking Corporation v.19(2024)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>			
<b>USD</b>			
USP3984LAA81	3,375 % Falabella S.A. Reg.S. v.21(2032)	2.000.000	2.000.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>USD</b>			
US2027A1KL08	0,000 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. FRN v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
USQ57085HH03	0,969 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. FRN v.21(2027)	0	1.500.000
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>USD</b>			
CBT 10YR US T-Bond Future März 2022		160	160
CBT 20YR US Long Bond Future März 2022		80	80

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2022. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

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



## Ertrags- und Aufwandsausgleich

In dem ordentlichen Nettoergebnis 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.

## Sicherheiten

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

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

Der Fonds hat zum 31. März 2022 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.

## Soft commissions

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der 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.

## Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniRenta Corporates folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:  
1,99 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

für die Anteilklasse I:  
2,69 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

## Wesentliche Ereignisse nachdem Berichtszeitraum

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

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

Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzt sich weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021 weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

## Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie der Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, der bereits zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen geführt hat. Dies hat negative Folgen für die globale Konjunktur und belastet die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders. Steigende Energiepreise befeuern die ohnehin hohe Inflation weiter. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

## Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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



# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	10.666.124,05	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	3,45 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.166.489,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt am Main	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.999.954,16	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.814.683,15	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.684.996,85	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	403.285,39	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig/ dreiseitig	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	10.666.124,05	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A- BBB+ BBB ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	AUD CHF EUR GBP HKD NZD SGD USD	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)	21.093,48	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	2.430.386,61	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	8.419.962,65	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	1.349.205,22	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	4.266,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	28,50 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	10.700,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	3.116,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	20,83 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	7.584,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	50,67 %	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
--	------------------

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	3,58 %
---	--------

<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup></b>	
1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.948.184,94
2. Name	Ontario, Provinz
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.941.969,17
3. Name	Deutschland, Bundesrepublik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.590.257,66
4. Name	STMicroelectronics N.V.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	671.504,35
5. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	501.225,00
6. Name	European Investment Bank (EIB)
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	485.336,26
7. Name	Sika AG
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	469.882,53
8. Name	Fortum Oyj
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	434.397,60
9. Name	Meridian Energy Ltd.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	231.774,71
10. Name	WILMAR INTERNATIONAL LTD.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	229.728,92

<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	12.220.647,96

<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

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2021:  
Euro 260,438 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (bis zum 31.12.2021)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 01.01.2022)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ Bank AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

## **Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union  
Commodities-Invest  
FairWorldFonds  
Global Credit Sustainable  
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  
UniEuroKapital  
UniEuroKapital Corporates  
UniEuroKapital -net-  
UniEuropa  
UniEuropa Mid&Small Caps  
UniEuropaRenta  
UniEuroRenta Corporates  
UniEuroRenta EmergingMarkets  
UniEuroRenta Real Zins  
UniFavorit: Aktien Europa  
UniFavorit: Renten  
UniGarantTop: Europa  
UniGarantTop: Europa II  
UniGarantTop: Europa III  
UniGarantTop: Europa V  
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 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 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 2022  
UniInstitutional Global Covered Bonds  
UniInstitutional Global Credit  
UniInstitutional Global Credit Sustainable  
UniInstitutional Global Equities Concentrated  
UniInstitutional High Yield Bonds  
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral  
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig  
UniInstitutional Multi Credit  
UniInstitutional SDG Equities  
UniInstitutional Short Term Credit  
UniInstitutional Structured Credit  
UniInstitutional Structured Credit High Grade  
UniInstitutional Structured Credit High Yield  
UniInvest Nachhaltig 1  
UniInvest Nachhaltig 2  
UniInvest Nachhaltig 3  
UniMarktführer  
UniNachhaltig Aktien Europa  
UniNachhaltig Unternehmensanleihen  
UniOpti4  
UniProfiAnlage (2023)  
UniProfiAnlage (2023/II)  
UniProfiAnlage (2024)  
UniProfiAnlage (2025)  
UniProfiAnlage (2027)  
UniRak Emerging Markets  
UniRak Nachhaltig  
UniRak Nachhaltig Konservativ  
UniRent Kurz URA  
UniRent Mündel  
UniRenta EmergingMarkets  
UniRenta Osteuropa  
UniRentEuro Mix  
UniReserve  
UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniThemen Defensiv  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global  
UniVorsorge 1

UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
Volksbank Kraichgau Fonds

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

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