



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniReserve

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| Zusammengefasster Halbjahresabschluss des Umbrella UniReserve | 5 |
| UniReserve: Euro | 6 |
| UniReserve: USD | 15 |
| Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang) | 20 |
| Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft | 22 |
| Management und Organisation | 25 |

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 Indextebene (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.

Zusammengefasster Halbjahresabschluss des Umbrella UniReserve mit den Teilfonds UniReserve: Euro und UniReserve: USD

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 885.707.548,87) | 877.547.709,53 |
| Bankguthaben | 19.398.054,97 |
| Sonstige Bankguthaben | 1.144.733,18 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 3.776.907,40 |
| Forderungen aus Anteilverkäufen | 113.128,58 |
| Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften | 896.591,35 |
| | 902.877.125,01 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -984.461,21 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -178.511,21 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -496.831,28 |
| Zinsverbindlichkeiten | -25.940,01 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -6.707.317,60 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften | -893.299,19 |
| Sonstige Passiva | -455.738,18 |
| | -9.742.098,68 |
| Fondsvermögen | 893.135.026,33 |

Vermögenswerte in USD wurden zum Devisenkurs per 31.03.2022 in Euro umgerechnet: 1 EUR = 1,1125 USD.

UniReserve: Euro

Klasse A
WKN 974033
ISIN LU0055734320

Klasse M
WKN A0DJ76
ISIN LU0201780276

Halbjahresbericht
01.10.2021 - 31.03.2022

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|----------|----------|--------|---------|----------|
| Klasse A | -0,68 | -0,84 | -1,15 | 1,14 |
| Klasse M | -0,63 | -0,75 | -0,90 | 3,03 |

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 ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 13,85 % |
| Italien | 11,39 % |
| Deutschland | 11,36 % |
| Frankreich | 11,36 % |
| Niederlande | 10,09 % |
| Großbritannien | 9,46 % |
| Spanien | 5,84 % |
| Irland | 3,33 % |
| Dänemark | 3,19 % |
| Belgien | 2,89 % |
| Finnland | 1,99 % |
| Luxemburg | 1,87 % |
| Jungferninseln (GB) | 1,72 % |
| Japan | 1,67 % |
| Portugal | 1,63 % |
| Schweden | 1,45 % |
| Schweiz | 1,10 % |
| Cayman Inseln | 0,80 % |
| Österreich | 0,70 % |
| China | 0,60 % |
| Polen | 0,60 % |
| Südkorea | 0,35 % |
| Mazedonien | 0,27 % |
| Indonesien | 0,26 % |
| Neuseeland | 0,26 % |
| Australien | 0,18 % |
| Hongkong | 0,07 % |
| Norwegen | 0,05 % |
| Wertpapiervermögen | 98,33 % |
| Bankguthaben | 2,24 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -0,57 % |
| Teilfondsvermögen | 100,00 % |

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Banken | 48,14 % |
| Sonstiges | 11,71 % |
| Automobile & Komponenten | 9,16 % |
| Immobilien | 6,32 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,68 % |
| Investitionsgüter | 1,81 % |
| Energie | 1,79 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,72 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 1,66 % |
| Software & Dienste | 1,59 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,46 % |
| Staatsanleihen | 1,45 % |
| Hardware & Ausrüstung | 1,29 % |
| Investmentfondsanteile | 1,27 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 1,25 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 1,18 % |
| Versorgungsbetriebe | 1,10 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 1,09 % |
| Media & Entertainment | 0,71 % |
| Transportwesen | 0,59 % |
| Groß- und Einzelhandel | 0,26 % |
| Versicherungen | 0,10 % |
| Wertpapiervermögen | 98,33 % |
| Bankguthaben | 2,24 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -0,57 % |
| Teilfondsvermögen | 100,00 % |

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

UniReserve: Euro

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 31. März 2022

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 771.856.740,27) | 765.198.350,77 |
| Bankguthaben | 17.454.862,01 |
| Sonstige Bankguthaben | 950.000,00 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 3.360.016,10 |
| Forderungen aus Anteilverkäufen | 75.246,43 |
| Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften | 896.591,35 |
| | 787.935.066,66 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -758.583,43 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -496.831,28 |
| Zinsverbindlichkeiten | -24.083,28 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -6.707.317,60 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften | -893.299,19 |
| Sonstige Passiva | -377.983,52 |
| | -9.258.098,30 |
| Teilfondsvermögen | 778.676.968,36 |

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Anteiliges Teilfondsvermögen | 300.845.209,16 EUR |
| Umlaufende Anteile | 614.994,487 |
| Anteilwert | 489,18 EUR |

Klasse M

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Anteiliges Teilfondsvermögen | 477.831.759,20 EUR |
| Umlaufende Anteile | 49.842,544 |
| Anteilwert | 9.586,83 EUR |

UniReserve: Euro

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|----------|---------------------|--|
| | | | | | | EUR | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| CH0465347661 | 1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2022) | 1.625.000 | 0 | 1.625.000 | 100,6820 | 1.598.361,18 | 0,21 |
| | | | | | | 1.598.361,18 | 0,21 |
| EUR | | | | | | | |
| XS0802995166 | 7,125 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.12(2022) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 101,7870 | 3.053.610,00 | 0,39 |
| XS1799975765 | 1,500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 101,1910 | 1.011.910,00 | 0,13 |
| XS1717433541 | 1,125 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 2.200.000 | 100,1030 | 2.202.266,00 | 0,28 |
| XS2342244253 | 0,022 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN FRN v.21(2023) | 0 | 0 | 8.500.000 | 100,0260 | 8.502.210,00 | 1,09 |
| IT0005466112 | 0,152 % Alba 12 SPV S.r.l. Cl. A1 Reg.S. FRN ABS v.21(2041) | 9.000.000 | 407.899 | 8.592.101 | 100,1777 | 8.607.367,21 | 1,11 |
| XS2029574634 | 0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 99,9920 | 999.920,00 | 0,13 |
| XS2243983520 | 0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023) | 0 | 0 | 2.500.000 | 99,7130 | 2.492.825,00 | 0,32 |
| XS1843444081 | 1,000 % Altria Group Inc. v.19(2023) | 0 | 0 | 3.000.000 | 100,4590 | 3.013.770,00 | 0,39 |
| XS2432941008 | 0,048 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024) ³⁾ | 6.700.000 | 0 | 6.700.000 | 100,1010 | 6.706.767,00 | 0,86 |
| XS2463810460 | 0,048 % Amadeus IT Group S.A. Reg.S. FRN v.22(2024) | 6.700.000 | 0 | 6.700.000 | 100,0500 | 6.703.350,00 | 0,86 |
| XS0907606379 | 2,750 % Amcor Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023) | 700.000 | 0 | 700.000 | 102,4530 | 717.171,00 | 0,09 |
| XS1957532887 | 0,350 % American Honda Finance Corporation v.19(2022) | 0 | 0 | 350.000 | 100,2360 | 350.826,00 | 0,05 |
| PTLSNTOM0007 | 0,151 % Ares Lusitani STC SA Cl. 2A FRN ABS v.21(2035) | 7.000.000 | 661.216 | 6.338.784 | 100,4811 | 6.369.279,41 | 0,82 |
| FR0014008FH1 | 0,875 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025) | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 99,4360 | 2.684.772,00 | 0,34 |
| XS1144086110 | 1,450 % AT & T Inc. v.14(2022) | 0 | 0 | 6.499.000 | 100,1240 | 6.507.058,76 | 0,84 |
| ES0305452007 | 0,151 % Autonoría Spain Cl. A Reg.S. FRN ABS v.19(2032) | 0 | 1.238.731 | 4.595.239 | 100,1841 | 4.603.699,94 | 0,59 |
| XS2353018141 | 0,095 % Balder Finland Oyj EMTN FRN v.21(2023) | 2.800.000 | 0 | 10.000.000 | 100,0060 | 10.000.600,00 | 1,28 |
| XS1788584321 | 0,102 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 14.100.000 | 100,2910 | 14.141.031,00 | 1,82 |
| XS1768372472 | 0,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 700.000 | 100,3610 | 702.527,00 | 0,09 |
| XS2436160779 | 0,100 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025) | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 98,7030 | 3.158.496,00 | 0,41 |
| XS2387929834 | 0,513 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) | 9.000.000 | 0 | 11.500.000 | 100,5000 | 11.557.500,00 | 1,48 |
| XS1290850707 | 1,625 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.15(2022) | 0 | 0 | 3.000.000 | 100,8370 | 3.025.110,00 | 0,39 |
| XS1458405898 | 0,750 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.16(2023) | 0 | 0 | 4.550.000 | 100,7500 | 4.584.125,00 | 0,59 |
| XS1872038218 | 1,375 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023) | 500.000 | 0 | 2.345.000 | 101,1200 | 2.371.264,00 | 0,30 |
| XS2023633931 | 0,750 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1.700.000 | 0 | 3.200.000 | 99,9790 | 3.199.328,00 | 0,41 |
| XS1716820029 | 0,625 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.17(2023) | 0 | 0 | 3.500.000 | 100,3460 | 3.512.110,00 | 0,45 |
| XS1116480697 | 1,500 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.14(2022) | 0 | 0 | 4.797.000 | 100,0050 | 4.797.239,85 | 0,62 |
| XS1531174388 | 1,875 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023) | 1.000.000 | 0 | 3.000.000 | 102,3760 | 3.071.280,00 | 0,39 |
| XS1873982745 | 1,500 % Barclays Plc. Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 2.417.000 | 101,7200 | 2.458.572,40 | 0,32 |
| XS1664644710 | 1,125 % B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. v.17(2023) | 1.650.000 | 0 | 4.000.000 | 99,9680 | 3.998.720,00 | 0,51 |
| XS1324928750 | 1,000 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022) | 3.730.000 | 0 | 12.052.000 | 100,0410 | 12.056.941,32 | 1,55 |
| DE000BLB3577 | 0,150 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. v.16(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 99,9530 | 999.530,00 | 0,13 |
| DE000BLB2Q07 | 2,250 % Bayer. Landesbank Reg.S. v.14(2024) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 102,4880 | 1.024.880,00 | 0,13 |
| DE000BLB6XY0 | 0,450 % Bayer. Landesbank Reg.S. v.18(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,1690 | 1.001.690,00 | 0,13 |
| DE000BLB3CA1 | 1,000 % Bayer. Landesbank v.15(2022) | 0 | 0 | 2.630.000 | 100,0940 | 2.632.472,20 | 0,34 |
| XS2002532567 | 0,632 % Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. v.19(2023) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,4270 | 1.004.270,00 | 0,13 |
| BE0117906512 | 6,000 % Belfius Bank S.A. EMTN v.02(2022) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,0290 | 1.000.290,00 | 0,13 |
| XS2221879153 | 0,101 % BMW Finance NV EMTN FRN v.20(2022) | 0 | 0 | 1.400.000 | 100,0590 | 1.400.826,00 | 0,18 |
| XS2447561403 | 0,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2025) | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 98,8730 | 3.262.809,00 | 0,42 |
| XS1823532996 | 0,092 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 4.800.000 | 100,4110 | 4.819.728,00 | 0,62 |
| XS1756434194 | 0,000 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 3.200.000 | 100,2000 | 3.206.400,00 | 0,41 |
| XS1733291485 | 0,420 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 2.700.000 | 99,8150 | 2.695.005,00 | 0,35 |
| XS1547407830 | 1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023) | 0 | 0 | 5.280.000 | 101,1770 | 5.342.145,60 | 0,69 |
| XS1823532640 | 1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 7.900.000 | 101,1230 | 7.988.717,00 | 1,03 |
| FR0013323672 | 0,006 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 7.500.000 | 100,3060 | 7.522.950,00 | 0,97 |
| FR0013309317 | 0,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 5.300.000 | 100,2440 | 5.312.932,00 | 0,68 |
| FR0013312493 | 0,875 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.18(2024) | 0 | 0 | 600.000 | 100,3740 | 602.244,00 | 0,08 |
| IT0005451908 | 0,188 % Brignole Co 2021 SRL Cl.A Reg.S. FRN ABS v.21(2036) | 0 | 0 | 11.500.000 | 100,3470 | 11.539.909,60 | 1,48 |
| XS1912654321 | 2,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 6.000.000 | 101,2440 | 6.074.640,00 | 0,78 |
| XS1492691008 | 1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023) | 1.000.000 | 0 | 3.000.000 | 100,2390 | 3.007.170,00 | 0,39 |
| XS1505890530 | 1,125 % Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,9270 | 2.018.540,00 | 0,26 |
| XS1795253134 | 0,007 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 6.600.000 | 100,2570 | 6.616.962,00 | 0,85 |
| XS1457608013 | 0,750 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,6230 | 2.012.460,00 | 0,26 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % 1) |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|----------|---------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| XS1916144378 | 0,152 % Citizen Irish Auto Receivables Trust 2018 Cl. A Reg.S.FRN ABS v.18(2027) | 0 | 875.472 | 271.434 | 100,0060 | 271.449,93 | 0,03 |
| XS2252542142 | 0,272 % Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC Cl.A FRN Reg.S. ABS v.20(2029) | 0 | 598.200 | 4.221.800 | 100,1443 | 4.227.894,05 | 0,54 |
| XS1391085740 | 1,250 % CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2023) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,8980 | 1.008.980,00 | 0,13 |
| XS2264980363 | 0,000 % CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024) | 1.000.000 | 0 | 2.525.000 | 98,1940 | 2.479.398,50 | 0,32 |
| DE000CZ40LR5 | 0,500 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.16(2023) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 99,7660 | 1.995.320,00 | 0,26 |
| DE000CB0F4V1 | 0,400 % Commerzbank AG EMTN v.16(2022) | 693.000 | 0 | 693.000 | 99,7430 | 691.218,99 | 0,09 |
| DE000CB0F4N8 | 1,000 % Commerzbank AG Stufenzinsanleihe v.16(2022) | 0 | 0 | 801.000 | 99,8190 | 799.550,19 | 0,10 |
| XS1598861588 | 0,242 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 0 | 4.800.000 | 100,0330 | 4.801.584,00 | 0,62 |
| XS1787278008 | 0,074 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 3.000.000 | 100,3920 | 3.011.760,00 | 0,39 |
| FR0011318120 | 3,500 % Crédit Agricole S.A. v.12(2022) | 0 | 0 | 284.000 | 101,8440 | 289.236,96 | 0,04 |
| FR0013258936 | 1,250 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.17(2024) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 101,1100 | 1.011.100,00 | 0,13 |
| XS2176687270 | 0,426 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) | 0 | 0 | 2.600.000 | 100,1020 | 2.602.652,00 | 0,33 |
| XS218287230 | 1,250 % Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022) | 0 | 0 | 9.900.000 | 100,0460 | 9.904.554,00 | 1,27 |
| XS2406549464 | 0,010 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024) | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 99,0980 | 2.873.842,00 | 0,37 |
| XS1963849440 | 1,625 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | 0 | 0 | 800.000 | 101,6170 | 812.936,00 | 0,10 |
| XS1424730973 | 0,750 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.16(2023) | 0 | 0 | 753.000 | 100,6080 | 757.578,24 | 0,10 |
| DK0030407986 | 0,250 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,2360 | 1.002.360,00 | 0,13 |
| XS1799061558 | 0,875 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.18(2023) | 2.300.000 | 0 | 5.300.000 | 100,6850 | 5.336.305,00 | 0,69 |
| XS1957541953 | 1,375 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.19(2022) | 0 | 0 | 2.580.000 | 100,2260 | 2.585.830,80 | 0,33 |
| FR0013444502 | 0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2022) | 0 | 0 | 4.500.000 | 100,0810 | 4.503.645,00 | 0,58 |
| XS0525787874 | 4,250 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.10(2022) | 0 | 0 | 1.100.000 | 101,2710 | 1.113.981,00 | 0,14 |
| DE000DL19TQ2 | 0,284 % Dte. Bank AG EMTN FRN v.17(2022) | 0 | 0 | 1.300.000 | 100,0600 | 1.300.780,00 | 0,17 |
| DE000A2E4ZJ8 | 0,272 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN FRN v.17(2022) | 6.800.000 | 0 | 10.000.000 | 99,8570 | 9.985.700,00 | 1,28 |
| XS2001270995 | 0,625 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.19(2022) | 0 | 0 | 2.110.000 | 100,3750 | 2.117.912,50 | 0,27 |
| XS2109806369 | 0,250 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023) | 0 | 0 | 3.000.000 | 100,1460 | 3.004.380,00 | 0,39 |
| XS2293123670 | 0,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.21(2023) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,8030 | 1.996.060,00 | 0,26 |
| XS2085547433 | 0,125 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2022) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,1210 | 2.002.420,00 | 0,26 |
| XS1843436574 | 0,750 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2023) | 1.800.000 | 0 | 5.800.000 | 100,5520 | 5.832.016,00 | 0,75 |
| XS1767930826 | 0,000 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN FRN v.18(2022) | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 99,5670 | 3.186.144,00 | 0,41 |
| XS1554373248 | 1,500 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2024) | 600.000 | 0 | 2.740.000 | 101,1280 | 2.770.907,20 | 0,36 |
| XS2084510069 | 0,250 % Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.19(2023) | 0 | 0 | 1.000.000 | 99,4550 | 994.550,00 | 0,13 |
| XS1026109204 | 4,000 % Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.14(2024) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 105,6260 | 1.056.260,00 | 0,14 |
| XS2049548444 | 0,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2022) | 0 | 0 | 7.000.000 | 100,0530 | 7.003.710,00 | 0,90 |
| XS1863994981 | 0,500 % HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.18(2022) | 0 | 0 | 5.200.000 | 100,0360 | 5.201.872,00 | 0,67 |
| XS1958655745 | 2,125 % Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. v.19(2023) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 101,9410 | 1.019.410,00 | 0,13 |
| XS2430702873 | 0,000 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v.22(2024) | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 99,8190 | 5.090.769,00 | 0,65 |
| XS2397239000 | 0,250 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2024) | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 97,0560 | 1.649.952,00 | 0,21 |
| XS2388490802 | 0,501 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. FRN v.21(2026) | 0 | 0 | 4.000.000 | 100,7290 | 4.029.160,00 | 0,52 |
| XS0790011398 | 3,625 % Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Reg.S. v.12(2022) | 0 | 0 | 5.203.000 | 100,6570 | 5.237.183,71 | 0,67 |
| ES0347861009 | 0,000 % IM Pastor 2 Cl.A MBS v.04(2041) | 0 | 1.417.768 | 2.705.315 | 99,9811 | 2.704.802,98 | 0,35 |
| XS1432493879 | 2,625 % Indonesien Reg.S. v.16(2023) | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 101,9770 | 2.039.540,00 | 0,26 |
| XS1982690858 | 0,250 % Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch] EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2022) | 0 | 0 | 1.700.000 | 99,9380 | 1.698.946,00 | 0,22 |
| XS2194282948 | 0,750 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2023) | 0 | 0 | 8.500.000 | 100,7710 | 8.565.535,00 | 1,10 |
| XS2443921056 | 0,625 % Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025) | 600.000 | 0 | 600.000 | 99,0430 | 594.258,00 | 0,08 |
| XS1882544205 | 0,357 % ING Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 8.700.000 | 100,9020 | 8.778.474,00 | 1,13 |
| XS1599167589 | 0,390 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 0 | 5.400.000 | 100,0270 | 5.401.458,00 | 0,69 |
| XS1699951767 | 0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 2.867.000 | 100,4760 | 2.880.646,92 | 0,37 |
| XS2031235315 | 1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2022) | 0 | 0 | 3.900.000 | 100,3070 | 3.911.973,00 | 0,50 |
| IT0005454050 | 0,000 % Italien Reg.S. v.21(2024) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 99,5000 | 2.487.500,00 | 0,32 |
| XS1692846790 | 0,000 % John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,1720 | 1.502.580,00 | 0,19 |
| XS1310493744 | 1,500 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.15(2022) | 0 | 0 | 1.700.000 | 101,0180 | 1.717.306,00 | 0,22 |
| BE0002805860 | 0,156 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) | 0 | 0 | 15.000.000 | 100,0690 | 15.010.350,00 | 1,93 |
| BE0002840214 | 0,123 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 99,8660 | 6.491.290,00 | 0,83 |
| DE000LB2CVJ2 | 0,236 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,2400 | 2.004.800,00 | 0,26 |
| DE000LB06C22 | 0,220 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN v.15(2022) | 0 | 0 | 400.000 | 100,2400 | 400.960,00 | 0,05 |
| XS0769023309 | 3,500 % LANXESS AG EMTN v.12(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,0590 | 1.000.590,00 | 0,13 |
| XS1693260702 | 0,750 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,4730 | 1.004.730,00 | 0,13 |
| XS2051659915 | 0,125 % LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2023) | 2.404.000 | 0 | 2.404.000 | 99,2560 | 2.386.114,24 | 0,31 |
| XS2004795568 | 0,000 % Limes Funding S.A. Reg.S. Cl. 1A ABS v.19(2029) | 0 | 1.027.467 | 1.096.056 | 100,0081 | 1.096.145,74 | 0,14 |
| XS1749378342 | 0,625 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024) | 850.000 | 0 | 1.850.000 | 100,5090 | 1.859.416,50 | 0,24 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|----------|-----------------------|--|
| | | | | | | EUR | |
| XS1237271009 | 1,125 % McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,1770 | 1.001.770,00 | 0,13 |
| XS1403264374 | 1,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023) | 0 | 0 | 1.000.000 | 101,0320 | 1.010.320,00 | 0,13 |
| XS2240133459 | 0,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2023) | 0 | 0 | 1.800.000 | 100,0300 | 1.800.540,00 | 0,23 |
| DE000A2R6UF7 | 0,000 % Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,0720 | 1.000.720,00 | 0,13 |
| DE000A190ND6 | 0,250 % Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.18(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,0470 | 1.000.470,00 | 0,13 |
| XS0866852485 | 3,240 % Morgan Stanley EMTN v.12(2022) | 0 | 0 | 1.600.000 | 101,6500 | 1.626.400,00 | 0,21 |
| XS1529838085 | 1,000 % Morgan Stanley v.16(2022) | 0 | 0 | 700.000 | 100,7860 | 705.502,00 | 0,09 |
| XS1379171140 | 1,750 % Morgan Stanley v.16(2024) | 0 | 0 | 1.000.000 | 102,0550 | 1.020.550,00 | 0,13 |
| XS1864037541 | 0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,4740 | 1.004.740,00 | 0,13 |
| XS1382368113 | 2,500 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023) | 0 | 0 | 10.200.000 | 102,4270 | 10.447.554,00 | 1,34 |
| XS1452578591 | 5,625 % Nordmazedonien Reg.S. v.16(2023) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 103,2900 | 2.065.800,00 | 0,27 |
| DK0030486246 | 0,507 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) ³⁾ | 0 | 0 | 3.000.000 | 101,2170 | 3.036.510,00 | 0,39 |
| DK0009525917 | 0,250 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2023) | 1.261.000 | 0 | 5.500.000 | 100,1500 | 5.508.250,00 | 0,71 |
| DK0009522732 | 0,875 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024) | 2.860.000 | 0 | 2.860.000 | 99,9680 | 2.859.084,80 | 0,37 |
| IT0005446999 | 0,152 % Pelmo S.r.l. 1 Cl.A FRN ABS v.21(2036) | 0 | 715.844 | 8.040.998 | 100,3570 | 8.069.704,95 | 1,04 |
| XS2199493169 | 0,000 % Polen EMTN Reg.S. v.20(2023) | 0 | 0 | 600.000 | 99,6000 | 597.600,00 | 0,08 |
| IT0005328312 | 0,000 % Quarzo CQS S.r.l. Cl.18 2A Reg.S. FRN ABS v.18(2033) | 0 | 1.540.975 | 2.033.182 | 99,9098 | 2.031.347,34 | 0,26 |
| XS0981632804 | 6,000 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. v.13(2023) ³⁾ | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 103,5000 | 5.485.500,00 | 0,70 |
| FR0013309606 | 0,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 2.400.000 | 99,8710 | 2.396.904,00 | 0,31 |
| FR0013169778 | 1,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023) | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 100,0960 | 3.503.360,00 | 0,45 |
| FR0013412699 | 0,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,0680 | 2.001.360,00 | 0,26 |
| ES0305520001 | 0,212 % Santander Consumo 4, Fondo de Titulización Cl.A Reg.S. FRN ABS v.21(2032) | 0 | 0 | 6.700.000 | 100,3808 | 6.725.516,41 | 0,86 |
| XS2438632874 | 0,002 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.22(2024) | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 98,3280 | 5.506.368,00 | 0,71 |
| XS2182049291 | 0,125 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2022) | 0 | 0 | 3.900.000 | 100,0750 | 3.902.925,00 | 0,50 |
| XS1220886938 | 1,000 % Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Reg.S. v.15(2022) | 4.840.000 | 0 | 9.590.000 | 100,0600 | 9.595.754,00 | 1,23 |
| XS1586146851 | 0,277 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 3.100.000 | 7.000.000 | 100,0020 | 7.000.140,00 | 0,90 |
| FR0013321791 | 0,000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 12.000.000 | 100,1910 | 12.022.920,00 | 1,54 |
| FR0013403441 | 1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 3.000.000 | 100,9860 | 3.029.580,00 | 0,39 |
| FR0013422003 | 0,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,0500 | 1.000.500,00 | 0,13 |
| XS1434560642 | 1,000 % Southern Power Co. Green Bond v.16(2022) | 0 | 0 | 3.500.000 | 100,2750 | 3.509.625,00 | 0,45 |
| XS1693281534 | 0,750 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023) | 1.275.000 | 0 | 1.275.000 | 100,3290 | 1.279.194,75 | 0,16 |
| XS1705553417 | 0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,0710 | 1.501.065,00 | 0,19 |
| FR0013153707 | 2,375 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.16(2023) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 102,0400 | 1.020.400,00 | 0,13 |
| IT0005372252 | 0,199 % Sunrise SPV Z70 S.r.l. ABS Reg.S. Cl. 2019-1A v.19(2044) | 0 | 1.382.385 | 1.461.010 | 100,0206 | 1.461.309,99 | 0,19 |
| IT0005388480 | 0,159 % Sunrise SPV Z80 S.r.l. Cl. A Reg.S. FRN ABS v.19(2044) | 0 | 1.130.885 | 1.651.313 | 100,0139 | 1.651.541,51 | 0,21 |
| IT0005460321 | 0,159 % Sunrise SPV 93 S.r.l. ABS Reg.S. Cl.A v.21(2046) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 100,4322 | 5.021.611,70 | 0,64 |
| PTTGCAOM0015 | 0,150 % TAGUS - SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Cl. 2 A Reg.S. FRN ABS v.21(2038) | 0 | 0 | 6.300.000 | 100,6056 | 6.338.149,65 | 0,81 |
| XS0798790027 | 2,750 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.12(2022) | 0 | 0 | 359.000 | 100,6490 | 361.329,91 | 0,05 |
| XS2338355105 | 0,010 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024) | 0 | 0 | 3.200.000 | 99,3900 | 3.180.480,00 | 0,41 |
| XS1691349523 | 0,137 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2023) | 0 | 0 | 2.200.000 | 100,0130 | 2.200.286,00 | 0,28 |
| XS2107332483 | 0,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.20(2023) | 0 | 0 | 3.200.000 | 100,0280 | 3.200.896,00 | 0,41 |
| XS2338355360 | 0,453 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) | 0 | 0 | 4.000.000 | 100,3930 | 4.015.720,00 | 0,52 |
| XS2441551970 | 0,449 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 7.900.000 | 0 | 7.900.000 | 100,1650 | 7.913.035,00 | 1,02 |
| XS1173845436 | 1,375 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,4820 | 1.004.820,00 | 0,13 |
| XS1265805090 | 2,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2023) | 0 | 0 | 6.835.000 | 102,3050 | 6.992.546,75 | 0,90 |
| XS2325191778 | 0,523 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) | 0 | 0 | 6.000.000 | 101,2040 | 6.072.240,00 | 0,78 |
| XS2305049897 | 0,472 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) | 0 | 0 | 1.500.000 | 101,2430 | 1.518.645,00 | 0,20 |
| CH1168499791 | 1,000 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 99,9230 | 1.199.076,00 | 0,15 |
| XS1311331117 | 2,500 % Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2022) | 700.000 | 0 | 920.000 | 100,8380 | 927.709,60 | 0,12 |
| XS1734548487 | 0,750 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.17(2023) | 0 | 0 | 1.385.000 | 100,2770 | 1.388.836,45 | 0,18 |
| XS2023306140 | 0,375 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2022) | 0 | 0 | 1.200.000 | 100,0680 | 1.200.816,00 | 0,15 |
| XS1944390241 | 1,875 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2024) | 3.400.000 | 0 | 7.000.000 | 101,8620 | 7.130.340,00 | 0,92 |
| XS1806457211 | 0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 576.000 | 100,4600 | 578.649,60 | 0,07 |
| XS2152058868 | 2,500 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.20(2023) | 0 | 0 | 3.977.000 | 102,1270 | 4.061.590,79 | 0,52 |
| XS1014610254 | 2,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.14(2024) | 0 | 0 | 1.000.000 | 103,3120 | 1.033.120,00 | 0,13 |
| XS1692347526 | 1,125 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.17(2024) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,1830 | 1.001.830,00 | 0,13 |
| XS1865186321 | 1,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 511.000 | 100,6760 | 514.454,36 | 0,07 |
| XS2014292937 | 0,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.19(2022) | 0 | 0 | 1.900.000 | 100,0440 | 1.900.836,00 | 0,24 |
| XS2282093769 | 0,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2023) | 0 | 0 | 3.800.000 | 99,5060 | 3.781.228,00 | 0,49 |
| DE000A192ZH7 | 0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2023) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 100,5360 | 1.206.432,00 | 0,15 |
| DE000A2R8NC5 | 0,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2023) | 500.000 | 0 | 500.000 | 99,9670 | 499.835,00 | 0,06 |
| DE000A1ZLUN1 | 2,125 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.14(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,6490 | 1.006.490,00 | 0,13 |
| DE000A19UR61 | 0,750 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.18(2024) ³⁾ | 1.000.000 | 0 | 3.500.000 | 99,6020 | 3.486.070,00 | 0,45 |
| | | | | | | 613.463.897,30 | 78,84 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % 1) |
|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| GBP | | | | | | | |
| XS0193942124 | 6,250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN v.04(2022) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,7000 | 2.383.996,21 | 0,31 |
| XS0436059843 | 6,000 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN v.09(2022) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 101,0000 | 1.793.323,86 | 0,23 |
| XS1237961369 | 3,000 % Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Reg.S. v. 15(2022) | 5.494.000 | 0 | 5.494.000 | 100,1960 | 6.516.060,89 | 0,84 |
| DE000A2YNVU1 | 1,750 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. v.19(2022) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 99,8300 | 4.726.799,24 | 0,61 |
| XS2034713516 | 1,500 % Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2022) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 99,7570 | 2.361.671,40 | 0,30 |
| XS1768715556 | 1,625 % Volkswagen Financial Services NV EMTN Reg.S. v.18(2022) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 99,9640 | 2.366.571,97 | 0,30 |
| XS2047628057 | 1,625 % Volkswagen Financial Services NV EMTN Reg.S. v.19(2022) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 99,7460 | 2.361.410,98 | 0,30 |
| | | | | | | 22.509.834,55 | 2,89 |
| USD | | | | | | | |
| XS2016888252 | 2,800 % Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2022) | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 100,0120 | 2.157.562,25 | 0,28 |
| XS1590508153 | 3,375 % ICBCIL Finance Company Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022) | 610.000 | 0 | 610.000 | 100,0010 | 548.320,09 | 0,07 |
| US50066CAM10 | 2,750 % Korea Gas Corporation Reg.S. v.17(2022) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,0960 | 899.739,33 | 0,12 |
| XS1988091283 | 3,125 % Mirae Asset Securities Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2022) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,0130 | 1.797.986,52 | 0,23 |
| US731011AT95 | 3,000 % Polen v.12(2023) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 100,6520 | 4.071.316,85 | 0,52 |
| XS0874014722 | 3,950 % Standard Chartered Plc. Reg.S. v.13(2023) | 7.064.000 | 0 | 7.064.000 | 100,8860 | 6.405.920,93 | 0,82 |
| | | | | | | 15.880.845,97 | 2,04 |
| | | | | | | 653.452.939,00 | 83,98 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| AU3CB0261006 | 3,850 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.19(2023) | 5.890.000 | 0 | 5.890.000 | 101,4790 | 4.035.318,05 | 0,52 |
| | | | | | | 4.035.318,05 | 0,52 |
| CHF | | | | | | | |
| CH0399198396 | 0,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.18(2023) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 100,1760 | 2.446.658,85 | 0,31 |
| | | | | | | 2.446.658,85 | 0,31 |
| EUR | | | | | | | |
| XS1405781425 | 1,500 % American International Group Inc. v.16(2023) | 810.000 | 0 | 810.000 | 100,6990 | 815.661,90 | 0,10 |
| XS1979297238 | 0,250 % Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] EMTN Reg.S. v.19(2022) | 0 | 0 | 600.000 | 100,0630 | 600.378,00 | 0,08 |
| XS2381633150 | 0,472 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v. 21(2023) | 0 | 0 | 4.300.000 | 100,7670 | 4.332.981,00 | 0,56 |
| XS2372975800 | 0,650 % European Loan Conduit No. 39X DAC Cl.A1 Reg.S. FRN MBS v.21(2051) | 0 | 1.603 | 5.548.397 | 99,7588 | 5.535.013,02 | 0,71 |
| XS1170787797 | 1,000 % Evonik Industries AG EMTN Reg.S. v.15(2023) | 1.410.000 | 0 | 1.410.000 | 100,5700 | 1.418.037,00 | 0,18 |
| XS2387738573 | 0,147 % Fortuna Consumer Loan ABS 2021 DAC Cl.A MBS v.21(2030) | 0 | 1.191.488 | 1.608.512 | 100,0985 | 1.610.095,13 | 0,21 |
| XS1853426549 | 1,500 % Informa Plc. EMTN v.18(2023) | 0 | 0 | 5.462.000 | 101,1150 | 5.522.901,30 | 0,71 |
| XS1976945722 | 0,000 % ING Bank NV Reg.S. v.19(2022) | 0 | 0 | 2.700.000 | 100,0040 | 2.700.108,00 | 0,35 |
| IT0005118838 | 1,893 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FRN v.15(2022) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 100,2880 | 1.504.320,00 | 0,19 |
| DE000HLB1ZE2 | 0,698 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Reg.S. v.15(2023) | 0 | 0 | 1.400.000 | 99,8080 | 1.397.312,00 | 0,18 |
| DE000HLB2JX4 | 0,750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 200.000 | 100,5710 | 201.142,00 | 0,03 |
| XS2027364244 | 0,750 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 98,5180 | 1.477.770,00 | 0,19 |
| XS1725823204 | 0,740 % Madison Park Euro Funding X DAC Cl.A1 Reg.S. FRN CDO v. 18(2030) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 99,7454 | 4.987.268,25 | 0,64 |
| XS2004880832 | 0,523 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 2.400.000 | 0 | 2.900.000 | 99,5950 | 2.888.255,00 | 0,37 |
| XS1801906279 | 0,000 % Mizuho Financial Group Inc. Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 2.300.000 | 100,2090 | 2.304.807,00 | 0,30 |
| XS1317732771 | 1,750 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.15(2024) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 101,3010 | 2.026.020,00 | 0,26 |
| IT0005442006 | 0,059 % Progetto Quinto S.R.L. FRN MBS Reg.S. Cl.A v.21(2036) | 0 | 872.420 | 8.446.529 | 99,9504 | 8.442.343,04 | 1,08 |
| XS1383389670 | 1,375 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023) | 671.000 | 0 | 671.000 | 100,9380 | 677.293,98 | 0,09 |
| XS1402176389 | 1,250 % State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Reg.S. v.16(2022) | 0 | 0 | 1.600.000 | 100,1760 | 1.602.816,00 | 0,21 |
| XS1621087359 | 0,000 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v. 17(2022) | 0 | 0 | 5.700.000 | 100,0610 | 5.703.477,00 | 0,73 |
| XS1998025008 | 0,465 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | 0 | 0 | 1.100.000 | 99,3390 | 1.092.729,00 | 0,14 |
| XS2149270477 | 0,750 % UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023) | 0 | 0 | 500.000 | 100,7910 | 503.955,00 | 0,06 |
| XS2193968992 | 0,816 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2022) | 3.462.000 | 0 | 8.481.000 | 100,1720 | 8.495.587,32 | 1,09 |
| XS2054209320 | 0,452 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2023) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 97,3170 | 4.379.265,00 | 0,56 |
| | | | | | | 70.219.535,94 | 9,02 |
| USD | | | | | | | |
| XS0461360983 | 3,250 % Dte. Bank AG [London Branch] EMTN Reg.S. Stufenzinsanleihe v.16(2022) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 100,0170 | 1.078.835,06 | 0,14 |
| US251526BR93 | 3,950 % Dte. Bank AG v.18(2023) | 8.689.000 | 0 | 8.689.000 | 100,9790 | 7.886.800,28 | 1,01 |
| US46115HAZ01 | 3,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.17(2022) | 3.093.000 | 0 | 3.093.000 | 100,1590 | 2.784.645,28 | 0,36 |
| US46115HBC07 | 3,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.18(2023) | 2.141.000 | 0 | 2.141.000 | 100,1680 | 1.927.727,53 | 0,25 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % ¹⁾ |
|---|--|-----------|---------|-----------|---------|-----------------------|--|
| | | | | | | EUR | |
| XS1596778263 | 3,750 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2022) | 7.280.000 | 0 | 7.280.000 | 99,9950 | 6.543.493,03 | 0,84 |
| IT0005176398 | 2,800 % UniCredit S.p.A. v.16(2022) | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 99,9510 | 4.941.397,75 | 0,63 |
| | | | | | | 25.162.898,93 | 3,23 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 101.864.411,77 | 13,08 |
| Anleihen | | | | | | 755.317.350,77 | 97,06 |
| Investmentfondsanteile²⁾ | | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | | |
| DE000A1C81J5 | UnInstitutional Euro Reserve Plus | EUR | 0 | 0 | 100.000 | 98,8100 | 9.881.000,00 |
| | | | | | | 9.881.000,00 | 1,27 |
| Investmentfondsanteile | | | | | | 9.881.000,00 | 1,27 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | 765.198.350,77 | 98,33 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | 17.454.862,01 | 2,24 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -3.976.244,42 | -0,57 |
| Teilfondsvermögen in EUR | | | | | | 778.676.968,36 | 100,00 |

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.
- 3) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % |
|---------|------------------|----------------|---------------|--|
| | | | EUR | |
| EUR/AUD | Währungsverkäufe | 6.003.382,50 | 3.997.957,38 | 0,51 |
| EUR/CHF | Währungsverkäufe | 4.167.031,25 | 4.076.928,08 | 0,52 |
| EUR/GBP | Währungsverkäufe | 19.538.820,00 | 22.985.563,93 | 2,95 |
| EUR/USD | Währungsverkäufe | 47.656.098,38 | 42.403.625,55 | 5,45 |

Devisenkurse

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

| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,4812 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8448 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,3894 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 9,7275 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,0236 |
| 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 | | | |
| CHF | | | |
| CH0341440300 | 0,300 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. v.16(2021) | 0 | 8.030.000 |
| EUR | | | |
| XS1577747782 | 0,800 % Booking Holdings Inc. v.17(2022) | 0 | 4.000.000 |
| FR0013241130 | 0,485 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 17.500.000 |
| FR0013507837 | 1,250 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2022) | 0 | 1.600.000 |
| XS1939355753 | 0,500 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2022) | 0 | 3.100.000 |
| DE000CZ40L22 | 0,188 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 5.000.000 |
| FR0012449247 | 0,000 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.15(2022) | 0 | 10.000.000 |
| XS1152089345 | 1,375 % Danfoss A/S EMTN Reg.S. v.14(2022) | 0 | 1.000.000 |
| XS1557095459 | 0,375 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2021) | 0 | 562.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|---|---|-----------|------------|
| XS1166672078 | 0,625 % DNB Bank ASA EMTN v.15(2022) | 0 | 1.500.000 |
| DE000A2GSLC6 | 0,625 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. v.18(2022) | 0 | 6.400.000 |
| IT0005188427 | 1,250 % Eridano SPV Srl 1 A FRN ABS Reg.S. v.16(2032) | 0 | 1.259.456 |
| XS1729872652 | 0,000 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN FRN v.17(2021) | 1.386.000 | 11.386.000 |
| XS1527138272 | 1,125 % Grenke Finance Plc. EMTN v.16(2022) | 0 | 700.000 |
| XS1387174375 | 2,250 % HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2023) | 0 | 2.583.000 |
| XS2284258345 | 0,030 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v.21(2023) | 0 | 5.700.000 |
| XS1379182006 | 1,500 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022) | 0 | 5.800.000 |
| XS1191116174 | 1,500 % Infineon Technologies AG Reg.S. v.15(2022) | 0 | 700.000 |
| XS1576220484 | 0,750 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 3.700.000 |
| BE0002272418 | 0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 1.700.000 |
| DE000LB01R12 | 0,600 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN v.15(2022) | 0 | 300.000 |
| XS1143974159 | 2,000 % mBank S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021) | 0 | 507.000 |
| XS1603892065 | 0,160 % Morgan Stanley FRN v.17(2021) | 0 | 536.000 |
| XS1188094673 | 0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022) | 0 | 400.000 |
| DK0009520280 | 0,500 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.18(2022) | 0 | 12.661.000 |
| XS0690406243 | 4,250 % OMV AG EMTN Reg.S. v.11(2021) | 0 | 988.000 |
| FR0013396496 | 0,500 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2022) | 0 | 500.000 |
| XS0976223452 | 3,500 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.13(2021) | 0 | 2.964.000 |
| XS1958214964 | 0,125 % Paccar Financial Europe BV EMTN Reg.S. v.19(2022) | 0 | 1.460.000 |
| XS1935261013 | 0,250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. v.19(2021) | 0 | 7.400.000 |
| XS2093769383 | 0,057 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.19(2021) | 0 | 6.500.000 |
| XS2121250836 | 0,028 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2022) | 0 | 2.000.000 |
| XS2116350450 | 0,037 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2022) | 0 | 6.000.000 |
| XS2293906199 | 0,100 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.21(2022) | 0 | 3.300.000 |
| XS1568906421 | 0,036 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 11.000.000 |
| XS1080163709 | 1,750 % Sodexo S.A. Reg.S. v.14(2022) | 0 | 1.000.000 |
| XS1130340091 | 1,500 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.14(2021) | 0 | 2.600.000 |
| AT0000A1C741 | 1,625 % Strabag SE v.15(2022) | 0 | 1.234.000 |
| IT0005337313 | 0,000 % Sunrise SPV 40 Srl Cl.A FRN ABS v.18(2042) | 0 | 41.089 |
| XS0486101024 | 5,250 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.10(2022) | 3.500.000 | 12.000.000 |
| DE000A2BPET2 | 1,375 % thyssenkrupp AG Reg.S. v.17(2021) | 6.923.000 | 6.923.000 |
| IT0004778947 | 0,441 % VOBA FINANCE SRL MBS S.Cl.A2 v.11(2047) | 0 | 525.669 |
| DE000A1988D4 | 0,750 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 500.000 |
| DE000A1HRVD5 | 3,625 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.13(2021) | 0 | 5.991.000 |
| XS1558022866 | -0,056 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 16.300.000 |
| GBP | | | |
| XS0413493957 | 9,000 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.09(2022) | 3.300.000 | 20.856.000 |
| XS0481342896 | 5,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.10(2022) | 0 | 1.400.000 |
| USD | | | |
| XS1508917017 | 2,625 % China Great Wall International Holdings III Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021) | 0 | 2.000.000 |
| XS1506604088 | 2,250 % State Elite Global Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021) | 0 | 1.140.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | |
| CHF | | | |
| CH0358181219 | 0,750 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.17(2022) | 7.700.000 | 7.700.000 |
| EUR | | | |
| XS0993145084 | 2,650 % AT & T Inc. v.13(2021) | 0 | 310.000 |
| XS1117297512 | 2,500 % Expedia Group Inc. v.15(2022) | 750.000 | 3.750.000 |
| XS1914937021 | 0,375 % ING Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2021) | 0 | 4.800.000 |
| XS1976946027 | 0,000 % ING Bank NV Reg.S. v.19(2022) | 0 | 3.700.000 |
| IT0005347395 | 2,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Stufenzinsanleihe v.18(2021) | 0 | 3.000.000 |
| XS1196817156 | 1,500 % Kinder Morgan Inc. v.15(2022) | 0 | 2.300.000 |
| XS1531060025 | 0,500 % Knorr-Bremse AG EMTN Reg.S. v.16(2021) | 0 | 6.125.000 |
| XS1909057215 | 1,500 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2022) | 0 | 8.171.000 |
| XS1028941976 | 1,125 % Merck & Co. Inc. v.14(2021) | 0 | 5.750.000 |
| XS1165754851 | 1,500 % State Grid Europe Development [2014] Plc. Reg.S. v.15(2022) | 0 | 2.403.000 |
| XS1531570221 | 0,606 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.17(2022) | 0 | 550.000 |
| GBP | | | |
| XS1751321719 | 1,750 % Dte. Bank AG Reg.S. v.18(2021) | 0 | 14.500.000 |
| USD | | | |
| USY3815NAX94 | 3,000 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. v.17(2022) | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | |
| EUR | | | |
| FR0013221587 | 0,000 % Sapphire One Mortgages FCT 2016-3 Cl. A Reg.S. FRN MBS v.16(2061) | 0 | 6.002.672 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: Euro

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| Terminkontrakte | | | |
| EUR | | | |
| | EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2022 | 80 | 80 |

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|--|----------|--------|---------|----------|
| | -1,14 | -1,34 | 1,70 | 5,32 |

- 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 ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 25,94 % |
| Kanada | 11,23 % |
| Frankreich | 9,53 % |
| Großbritannien | 8,60 % |
| Japan | 8,23 % |
| Deutschland | 7,90 % |
| Australien | 6,46 % |
| Niederlande | 5,20 % |
| Schweiz | 2,59 % |
| Israel | 1,98 % |
| Supranationale Institutionen | 1,96 % |
| Polen | 1,58 % |
| Italien | 1,33 % |
| Südkorea | 1,19 % |
| Schweden | 0,92 % |
| Cayman Inseln | 0,79 % |
| Jungferninseln (GB) | 0,79 % |
| Spanien | 0,79 % |
| Norwegen | 0,78 % |
| China | 0,38 % |
| Wertpapiervermögen | 98,17 % |
| Terminkontrakte | -0,16 % |
| Bankguthaben | 1,70 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 0,29 % |
| Teilfondsvermögen | 100,00 % |

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

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens

zum 31. März 2022

| | USD |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: USD 126.659.024,57) | 124.988.661,62 |
| Bankguthaben | 2.161.802,17 |
| Sonstige Bankguthaben | 216.640,66 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 463.791,57 |
| Forderungen aus Anteilverkäufen | 42.143,89 |
| | 127.873.039,91 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -251.289,03 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -198.593,72 |
| Zinsverbindlichkeiten | -2.065,61 |
| Sonstige Passiva | -86.502,06 |
| | -538.450,42 |
| Teilfondsvermögen | 127.334.589,49 |
| Umlaufende Anteile | 122.054,283 |
| Anteilwert | 1.043,26 USD |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Banken | 66,23 % |
| Investitionsgüter | 4,75 % |
| Staatsanleihen | 4,74 % |
| Sonstiges | 3,66 % |
| Automobile & Komponenten | 3,32 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 3,01 % |
| Versicherungen | 2,73 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 1,97 % |
| Energie | 1,75 % |
| Hardware & Ausrüstung | 1,41 % |
| Groß- und Einzelhandel | 1,34 % |
| Media & Entertainment | 1,19 % |
| Versorgungsbetriebe | 0,79 % |
| Software & Dienste | 0,77 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 0,23 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 0,20 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 0,08 % |
| Wertpapiervermögen | 98,17 % |
| Terminkontrakte | -0,16 % |
| Bankguthaben | 1,70 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 0,29 % |
| Teilfondsvermögen | 100,00 % |

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

UniReserve: USD

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfondsvermögen % ¹⁾ |
|---|---|-----------|---------|-----------|----------|----------------------|---|
| | | | | | | USD | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| XS1645476125 | 1,048 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,1330 | 1.501.995,00 | 1,18 |
| US05252BDE65 | 0,971 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. FRN v.19(2022) | 0 | 0 | 400.000 | 100,1430 | 400.572,00 | 0,31 |
| US05964HAD70 | 1,554 % Banco Santander S.A. FRN v.17(2023) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,6020 | 1.006.020,00 | 0,79 |
| US05584KAD00 | 2,043 % BPCE S.A. Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,9980 | 1.009.980,00 | 0,79 |
| XS2208843503 | 1,000 % China Construction Bank Corporation [HongKong Branch] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2023) | 0 | 0 | 500.000 | 97,5300 | 487.650,00 | 0,38 |
| US2027A1KG13 | 0,486 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. FRN v.21(2025) | 0 | 0 | 1.100.000 | 99,0310 | 1.089.341,00 | 0,86 |
| XS1685543115 | 2,375 % Dexia Crédit Local S.A. Reg.S. v.17(2022) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,1730 | 2.003.460,00 | 1,57 |
| US251526CL15 | 0,550 % Dte. Bank AG FRN v.21(2023) | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 99,0190 | 2.178.418,00 | 1,71 |
| DE000A2NBJ70 | 2,500 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2022) | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 100,2110 | 2.605.486,00 | 2,05 |
| XS2013004796 | 0,427 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. FRN v.19(2022) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 100,0350 | 2.500.875,00 | 1,96 |
| XS1876165819 | 0,132 % HSBC Bank Plc. EMTN FRN v.18(2024) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 95,7500 | 1.915.000,00 | 1,50 |
| US404280CU15 | 0,732 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2024) | 0 | 0 | 400.000 | 96,7940 | 387.176,00 | 0,30 |
| USG4690AAB38 | 3,250 % Hutchison Whampoa Internat Reg.S. v.12(2022) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,5200 | 1.005.200,00 | 0,79 |
| US456837AL73 | 1,209 % ING Groep NV FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 1.700.000 | 100,6260 | 1.710.642,00 | 1,34 |
| US46513AGA25 | 4,000 % Israel v.12(2022) | 0 | 0 | 2.500.000 | 100,7500 | 2.518.750,00 | 1,98 |
| XS2251781519 | 0,250 % Kommunalbanken AS Reg.S. v.20(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 99,0910 | 990.910,00 | 0,78 |
| XS2412562600 | 0,500 % Kommuninvest i Sverige AB Reg.S. v.21(2023) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 97,9840 | 1.175.808,00 | 0,92 |
| XS2031976082 | 2,125 % Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.19(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,1200 | 1.001.200,00 | 0,79 |
| US53944VAS88 | 2,250 % Lloyds Bank Plc. v.19(2022) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,1080 | 2.002.160,00 | 1,57 |
| US606822AH76 | 2,527 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Green Bond v.16(2023) | 0 | 0 | 1.500.000 | 99,8420 | 1.497.630,00 | 1,18 |
| US780097BF78 | 1,976 % NatWest Group Plc. FRN v.17(2023) | 0 | 0 | 1.400.000 | 100,0330 | 1.400.462,00 | 1,10 |
| XS1717575259 | 2,375 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 892.000 | 100,4790 | 896.272,68 | 0,70 |
| USJ5539RAA27 | 0,373 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2023) | 0 | 0 | 800.000 | 98,2410 | 785.928,00 | 0,62 |
| US731011AT95 | 3,000 % Polen v.12(2023) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,6520 | 2.013.040,00 | 1,58 |
| US822582CJ91 | 0,375 % Shell International Finance BV v.20(2023) | 0 | 0 | 1.000.000 | 97,5250 | 975.250,00 | 0,77 |
| USG8450LAG98 | 2,750 % State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,0950 | 1.000.950,00 | 0,79 |
| US0641593Y02 | 0,559 % The Bank of Nova Scotia FRN v.21(2023) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,5800 | 1.991.600,00 | 1,56 |
| XS2158820394 | 1,468 % The Export-Import Bank of Korea Reg.S. FRN v.20(2023) | 0 | 0 | 1.500.000 | 101,0200 | 1.515.300,00 | 1,19 |
| XS1308289146 | 2,500 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Stufenzinsanleihe v.16(2022) | 0 | 0 | 1.200.000 | 99,8860 | 1.198.632,00 | 0,94 |
| US89114TZF29 | 0,535 % The Toronto-Dominion Bank FRN v.21(2024) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,0020 | 1.980.040,00 | 1,55 |
| USC8888MNU82 | 2,100 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.19(2022) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,1090 | 1.501.635,00 | 1,18 |
| USG9221UAV29 | 0,559 % UBS AG [London Branch] Reg.S. FRN v.22(2025) | 800.000 | 0 | 800.000 | 98,5330 | 788.264,00 | 0,62 |
| XS2019312318 | 1,875 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2022) | 0 | 0 | 3.500.000 | 100,0570 | 3.501.995,00 | 2,75 |
| | | | | | | 48.537.641,68 | 38,10 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 48.537.641,68 | 38,10 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| USU0396GAB96 | 1,167 % GSK Consumer Healthcare Capital US LLC Reg.S. FRN v.22(2024) | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,1660 | 250.415,00 | 0,20 |
| | | | | | | 250.415,00 | 0,20 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | |
| | | | | | | 250.415,00 | 0,20 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| US00287YBP34 | 1,131 % AbbVie Inc. FRN v.19(2022) | 0 | 0 | 2.500.000 | 100,2500 | 2.506.250,00 | 1,97 |
| US023135BV77 | 0,250 % Amazon.com Inc. Sustainability Bond v.21(2023) | 0 | 0 | 200.000 | 98,2520 | 196.504,00 | 0,15 |
| US02665WDF59 | 1,950 % American Honda Finance Corporation v.19(2022) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,0700 | 1.501.050,00 | 1,18 |
| US037833DV96 | 0,750 % Apple Inc. v.20(2023) | 0 | 0 | 1.000.000 | 98,5280 | 985.280,00 | 0,77 |
| US00206RMH20 | 0,917 % AT & T Inc. FRN v.21(2024) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,0030 | 1.000.030,00 | 0,79 |
| US04686E2W13 | 0,961 % Athene Global Funding Reg.S. FRN v.21(2024) | 0 | 0 | 3.500.000 | 99,1588 | 3.470.556,43 | 2,73 |
| US06051GJU40 | 0,789 % Bank of America Corporation FRN v.21(2025) | 0 | 0 | 1.900.000 | 99,9760 | 1.899.544,00 | 1,49 |
| US06051GKF53 | 0,770 % Bank of America Corporation FRN v.22(2025) | 774.000 | 0 | 774.000 | 99,5550 | 770.555,70 | 0,61 |
| US06675GAN51 | 0,984 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 0 | 2.500.000 | 100,1130 | 2.502.825,00 | 1,97 |
| US09659X2A94 | 2,950 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,0780 | 1.501.170,00 | 1,18 |
| US09659W2E35 | 3,500 % BNP Paribas S.A. 144A v.18(2023) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,7830 | 1.007.830,00 | 0,79 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: USD

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % 1) |
|---|---|-----------|---------|-----------|----------|-----------------------|---|
| | | | | | | | USD |
| US741503BB15 | 2,750 % Booking Holdings Inc. v.17(2023) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,6910 | 1.510.365,00 | 1,19 |
| US05584KAB44 | 1,700 % BPCE S.A. Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 0 | 2.500.000 | 100,1130 | 2.502.825,00 | 1,97 |
| US05578BAW63 | 0,620 % BPCE S.A. Reg.S. FRN v.22(2025) | 600.000 | 0 | 600.000 | 99,2180 | 595.308,00 | 0,47 |
| US14913R2T32 | 0,254 % Caterpillar Financial Services Corporation FRN v.22(2024) | 1.395.000 | 0 | 1.395.000 | 99,7670 | 1.391.749,65 | 1,09 |
| US14913R2J59 | 0,250 % Caterpillar Financial Services Corporation v.21(2023) | 0 | 0 | 1.500.000 | 98,3320 | 1.474.980,00 | 1,16 |
| USG25839PR99 | 0,500 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.21(2023) | 0 | 0 | 2.500.000 | 97,8460 | 2.446.150,00 | 1,92 |
| US20030NCX75 | 0,869 % Comcast Corporation FRN v.18(2024) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,8822 | 1.513.233,00 | 1,19 |
| US74977RDE18 | 3,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. 144A v.18(2023) | 0 | 0 | 2.000.000 | 101,7950 | 2.035.900,00 | 1,60 |
| US22536PAF80 | 1,279 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,4930 | 1.004.930,00 | 0,79 |
| XS1396647106 | 0,780 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.16(2022) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 99,8040 | 1.497.060,00 | 1,18 |
| US225433AH43 | 3,800 % Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. v.15(2022) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 100,9890 | 1.514.835,00 | 1,19 |
| XS1668898981 | 2,125 % Development Bank of Japan Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 1.400.000 | 100,3440 | 1.404.816,00 | 1,10 |
| XS0461360983 | 3,250 % Dte. Bank AG [London Branch] EMTN Reg.S. Stufenzinsanleihe v.16(2022) | 478.000 | 0 | 478.000 | 100,0170 | 478.081,26 | 0,38 |
| US251526CJ68 | 0,898 % Dte. Bank AG v.21(2024) | 0 | 0 | 300.000 | 95,3400 | 286.020,00 | 0,22 |
| US278865BK50 | 0,900 % Ecolab Inc. v.21(2023) | 100.000 | 0 | 100.000 | 97,5250 | 97.525,00 | 0,08 |
| USC42970AH34 | 1,000 % Harvest Operations Reg.S. v.21(2024) | 0 | 0 | 1.300.000 | 96,2980 | 1.251.874,00 | 0,98 |
| US24422EUV81 | 0,271 % John Deere Capital Corporation FRN v.21(2024) | 280.000 | 0 | 280.000 | 99,7390 | 279.269,20 | 0,22 |
| US24422EUA53 | 2,700 % John Deere Capital Corporation v.18(2023) | 700.000 | 0 | 700.000 | 100,8210 | 705.747,00 | 0,55 |
| US24422EVM82 | 0,250 % John Deere Capital Corporation v.21(2023) | 0 | 0 | 800.000 | 99,5200 | 796.160,00 | 0,63 |
| US48126DNH88 | 1,978 % JPMorgan Chase & Co. FRN v.13(2023) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,4020 | 1.506.030,00 | 1,18 |
| US46625HRW24 | 1,489 % JPMorgan Chase & Co. FRN v.16(2023) | 0 | 0 | 2.500.000 | 100,4710 | 2.511.775,00 | 1,97 |
| US500769HX53 | 2,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.19(2024) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,5300 | 1.005.300,00 | 0,79 |
| USG5690PAA96 | 0,650 % LSEGA Financing Plc. Reg.S. v.21(2024) | 0 | 0 | 300.000 | 95,6970 | 287.091,00 | 0,23 |
| US55608KBB08 | 0,799 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. FRN v.21(2025) | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 98,8150 | 2.173.930,00 | 1,71 |
| US606822AQ75 | 1,048 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN v.17(2022) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,2030 | 1.503.045,00 | 1,18 |
| US606822AZ74 | 1,127 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 600.000 | 100,4820 | 602.892,00 | 0,47 |
| US61744YAG35 | 1,559 % Morgan Stanley FRN v.17(2024) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,7190 | 2.014.380,00 | 1,58 |
| US6325C1D301 | 0,468 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. FRN v.22(2025) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 99,3900 | 993.900,00 | 0,78 |
| US68323AEQ31 | 2,200 % Ontario v.17(2022) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,4280 | 1.506.420,00 | 1,18 |
| US718172CQ07 | 1,125 % Philip Morris International Inc. v.20(2023) | 0 | 0 | 500.000 | 99,3570 | 496.785,00 | 0,39 |
| US78015K7E85 | 0,599 % Royal Bank of Canada FRN v.20(2023) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,9980 | 1.999.960,00 | 1,57 |
| US78016EZY66 | 0,424 % Royal Bank of Canada FRN v.21(2024) | 800.000 | 0 | 800.000 | 98,7220 | 789.776,00 | 0,62 |
| USN82008AV01 | 0,400 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.21(2023) | 0 | 0 | 400.000 | 98,3050 | 393.220,00 | 0,31 |
| XS2066646816 | 2,014 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2022) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,8370 | 1.996.740,00 | 1,57 |
| US86562MAU45 | 2,778 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.17(2022) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,4727 | 2.009.454,00 | 1,58 |
| US0641598L36 | 0,467 % The Bank of Nova Scotia FRN v.21(2023) | 0 | 0 | 1.800.000 | 99,4700 | 1.790.460,00 | 1,41 |
| US38141GWJ92 | 2,908 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.17(2023) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,9530 | 1.999.060,00 | 1,57 |
| US89114TZS40 | 1,095 % The Toronto-Dominion Bank FRN v.22(2024) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 100,3680 | 1.505.520,00 | 1,18 |
| US892331AL39 | 0,681 % Toyota Motor Corporation v.21(2024) | 0 | 0 | 700.000 | 96,2420 | 673.694,00 | 0,53 |
| US89236TAH86 | 0,907 % Toyota Motor Credit Corporation FRN v.13(2023) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,3630 | 1.505.445,00 | 1,18 |
| USH4209UAB29 | 1,700 % UBS Group AG Reg.S. FRN v.17(2023) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,0810 | 1.000.810,00 | 0,79 |
| XS1596778263 | 3,750 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 1.700.000 | 99,9950 | 1.699.915,00 | 1,33 |
| USU9273ADC63 | 0,750 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.20(2022) | 0 | 0 | 550.000 | 99,3750 | 546.562,50 | 0,43 |
| US961214DR19 | 1,676 % Westpac Banking Corporation FRN v.17(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,1610 | 1.001.610,00 | 0,79 |
| US961214EA74 | 1,226 % Westpac Banking Corporation FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 1.065.000 | 100,4880 | 1.070.197,20 | 0,84 |
| US961214EV12 | 0,423 % Westpac Banking Corporation FRN v.21(2024) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 99,2140 | 1.488.210,00 | 1,17 |
| | | | | | | 76.200.604,94 | 59,87 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 76.200.604,94 | 59,87 |
| Anleihen | | | | | | 124.988.661,62 | 98,17 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | 124.988.661,62 | 98,17 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: USD

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Teilfonds- vermögen % 1) |
|---|------------------------------------|---------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| | | | | | | USD | |
| Terminkontrakte | | | | | | | |
| Long-Positionen | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| | CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2022 | 70 | 0 | 70 | | -198.593,72 | -0,16 |
| | | | | | | -198.593,72 | -0,16 |
| Long-Positionen | | | | | | -198.593,72 | -0,16 |
| Terminkontrakte | | | | | | -198.593,72 | -0,16 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | 2.161.802,17 | 1,70 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | 382.719,42 | 0,29 |
| Teilfondsvermögen in USD | | | | | | 127.334.589,49 | 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 2022 in US Amerikanischer Dollar umgerechnet.

| | | | |
|------|-----|---|--------|
| Euro | EUR | 1 | 0,8989 |
|------|-----|---|--------|

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 | | | |
| XS1551001768 | 2,500 % BASF SE EMTN Reg.S. v.17(2022) | 404.000 | 404.000 |
| US172967FT34 | 4,500 % Citigroup Inc. v.11(2022) | 0 | 2.500.000 |
| XS1978593850 | 0,301 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. FRN v.19(2022) | 0 | 1.000.000 |
| XS2122990570 | 2,500 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2023) | 0 | 400.000 |
| US456837AJ28 | 1,370 % ING Groep NV FRN v.17(2022) | 0 | 400.000 |
| US135087J706 | 2,625 % Kanada v.19(2022) | 0 | 1.300.000 |
| XS2101548332 | 0,250 % Kommunalbanken AS Reg.S. FRN v.20(2022) | 0 | 2.000.000 |
| XS0739988086 | 6,625 % Litauen Reg.S. v.12(2022) | 0 | 2.500.000 |
| US60687YAJ82 | 1,116 % Mizuho Financial Group Inc. FRN v.17(2022) | 0 | 3.800.000 |
| XS1888230254 | 3,125 % NRW.Bank Reg.S. v.18(2021) | 0 | 2.000.000 |
| US853254BL33 | 1,404 % Standard Chartered Plc. 144A FRN v.18(2023) | 500.000 | 500.000 |
| XS1156175249 | 3,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Stufenzinsanleihe v.15(2022) | 0 | 1.562.000 |
| XS2109318217 | 0,324 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) | 0 | 2.000.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | |
| USD | | | |
| US06051GGE35 | 3,124 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2023) | 0 | 1.000.000 |
| US21688AAK88 | 0,951 % Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch FRN v.17(2022) | 0 | 2.000.000 |
| US22536PAC59 | 1,551 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 3.000.000 |
| XS1139713553 | 2,450 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Stufenzinsanleihe v.15(2022) | 744.000 | 744.000 |
| US22550LZA85 | 2,100 % Credit Suisse AG [New York Branch] v.19(2021) | 0 | 1.000.000 |
| USU2339CDS45 | 1,056 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. FRN v.19(2022) | 0 | 1.500.000 |
| US233851DP62 | 0,791 % Daimler Finance North America LLC 144A FRN v.18(2021) | 0 | 2.000.000 |
| US233851DV31 | 1,056 % Daimler Finance North America LLC 144A FRN v.19(2022) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| US23636BAS88 | 5,000 % Danske Bank A/S Reg.S. v.19(2022) | 0 | 500.000 |
| US23636AAM36 | 2,700 % Danske Bank A/S 144A v.17(2022) | 0 | 1.000.000 |
| US86562MAJ99 | 1,274 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. FRN v.16(2021) | 0 | 2.500.000 |
| US92343VDX91 | 1,211 % Verizon Communications Inc. FRN v.17(2022) | 0 | 1.171.000 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | |
| USD | | | |
| XS1566971252 | 1,125 % Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 2.000.000 |
| US6325C1CX53 | 0,834 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. FRN v.18(2021) | 0 | 1.000.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniReserve: USD

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|------------------------|--|---------|---------|
| Terminkontrakte | | | |
| USD | | | |
| | CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2021 | 25 | 25 |
| | CBT 2YR US T-Bond Future März 2022 | 57 | 57 |

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Umbrella-Fonds erfolgt in Euro. Ausnahme bildet der UniReserve: USD. Für diesen Teilfonds ist die Teilfondswährung US Dollar.

Der Halbjahresabschluss des Umbrella-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. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

Soweit die Teilfonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnen, 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 Teilfondswährung 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 die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Teilfondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Teilfondsanteile 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 Teilfonds gutgeschrieben.

Besteuerung des Fonds

Das Teilfondsvermögen 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-Teilfondsvermögen. Soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Teilfondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Teilfondsvermögen 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 Nettoteilfondsvermögens 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.

Die Teilfonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, 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 den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Sicherheiten

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

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Teilfonds 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 Teilfonds UniReserve: Euro hat zum 31. März 2022 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Teilfonds 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 Umbrella-Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Umbrella-Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniReserve: Euro folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse UniReserve: Euro A: 1,62 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

für die Anteilklasse UniReserve: Euro M: 37,84 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Teilfonds UniReserve: USD folgende Ausschüttung vorgenommen:

keine

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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 Umbrella-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

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

Während des Berichtszeitraums wurden für den Teilfonds UniReserve: USD keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps abgeschlossen. Für den Teilfonds UniReserve: Euro sind die Angaben auf den Seiten 23-24 dargestellt.

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 UniReserve: Euro

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 15.390.836,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % des Fondsvermögens | 1,98 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Zehn größte Gegenparteien ¹⁾ | | | |
| 1. Name | Deutsche Bank AG, Frankfurt | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 6.706.767,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Sitzstaat | Deutschland | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Name | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 5.485.500,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Sitzstaat | Irland | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Name | Société Générale S.A., Paris | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | 3.198.569,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3. Sitzstaat | Frankreich | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | | | |
| | zweiseitig | 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) | 6.706.767,00 | 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 | 8.684.069,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Arten | Aktien Schuldverschreibungen | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Qualitäten ²⁾ | AA+ A+ A- ohne Rating | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| | AUD EUR GBP JPY | 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 | 15.455.525,28 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | 994.465,74 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Ertrags- und Kostenanteile | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 3.151,32 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 40,07 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Kostenanteil des Fonds | 4.713,76 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 2.269,76 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 28,86 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | 2.444,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 31,07 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,01 %

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

| | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Name | Europäische Union |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 12.921.868,00 |
| 2. Name | Spanien, Königreich |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.815.985,06 |
| 3. Name | Irland, Republik |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 717.672,22 |
| 4. Name | 1&1 AG |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 476.194,40 |
| 5. Name | Link Administration Holdings Ltd. |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 326.278,86 |
| 6. Name | Oxford Instruments PLC |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 111.556,38 |
| 7. Name | Österreichische Post AG |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 80.372,50 |
| 8. Name | Unicharm Corp. |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 63,60 |

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

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer | 1 |
| 1. Name | DZ PRIVATBANK S.A. |
| 1. Verwahrter Betrag absolut | 16.449.991,02 |

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| | |
|--|------------------|
| In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | |
| gesonderte Konten / Depots | nicht zutreffend |
| Sammelkonten / Depots | nicht zutreffend |
| andere Konten / Depots | nicht zutreffend |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | nicht zutreffend |

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

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber 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 Corporates
UniRenta EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
UniRentEuro Mix
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
privatkunden.union-investment.de