



Jahresbericht zum 30. September 2021

UniEuroAnleihen

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroAnleihen	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Veränderung des Fondsvermögens	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	12
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021	13
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	16
Prüfungsvermerk	18
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	21
Management und Organisation	26

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 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 fünf 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 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 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 8.570 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Besten 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 2021 bei den Euro FundAwards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 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 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls mit dem Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

Renditeanstieg belastet Staatsanleihen

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt waren im Berichtszeitraum zunächst deutliche Renditesteigerungen zu beobachten. Die Aussicht auf umfangreiche Konjunkturprogramme durch die neue US-Regierung, große Fortschritte bei den Corona-Impfstoffen verbunden mit der Erwartung einer – vor allem in den USA – umfassenden Erholung der Wirtschaft ließen die Inflationserwartungen anziehen. Die Teuerung nahm dann aufgrund von Basiseffekten auch in beiden Wirtschaftsräumen deutlich zu. Ab April 2021 änderte sich schließlich das Bild. Weder die weiterhin guten Konjunkturdaten noch die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung trieben die Renditen weiter in die Höhe. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese erneut als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem knappen Warenangebot. Hinzu kamen deutliche Preissteigerungen bei Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Renditen sukzessive an. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 3,7 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg etwas länger fort und dauerte bis ins Frühjahr 2021 an. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch größer. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich waren. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogrammes (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwies sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index tendierten Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum ebenfalls schwächer und gaben um 1,8 Prozent nach.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein Plus in Höhe von 1,6 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den erneuten Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 4,4 Prozent.

Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

Zu Beginn des Berichtsjahres war die Corona-Pandemie weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der Massenimpfungen Anfang 2021 wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen wie noch im Frühjahr. Da weitere Lockdowns aber vorerst nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt.

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur seit dem Frühjahr 2021 relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor im Jahresverlauf bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte im gesamten Berichtszeitraum auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauchelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden zwölf Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 27,2 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 21,8 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 28,1 Prozent. Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 26,8 beziehungsweise von 26 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 27 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer stiegen um 14,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Juli dieses Jahres spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet, sodass er einen Teil der vorherigen Kurszuwächse wieder abgab.

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.

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniEuroAnleihen ist ein Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) nationaler und internationaler Emittenten mit erstklassiger Schuldnerqualität angelegt, einschließlich von Emittenten, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Ländern der Emerging Markets haben. Daneben kann das Fondsvermögen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in High-Yield-Anleihen angelegt werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Anleihen, die auf Euro lauten. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuroAnleihen investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 98 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 87 Prozent investiert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, im globalen Raum, in Nordamerika, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) und im asiatisch-pazifischen Raum ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 66 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 25 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren Industriefinanzierungen mit 13 Prozent die größte Position, gefolgt von geringen Anteilen an Finanzanleihen und Versorgeranleihen. Kleinere Engagements in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt kleinere Positionen in Fremdwährungen.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,41 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sieben Jahren und fünf Monaten.

Der UniEuroAnleihen nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 0,13 Euro pro Anteil vor.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
-0,79	-1,30	8,35	-

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⁾

Deutschland	21,71 %
Italien	15,76 %
Frankreich	11,57 %
Niederlande	9,41 %
Spanien	7,03 %
Belgien	3,90 %
Österreich	3,50 %
Irland	2,76 %
Portugal	2,51 %
Finnland	2,32 %
Luxemburg	1,91 %
Supranationale Institutionen	1,89 %
Griechenland	1,70 %
Mazedonien	1,52 %
Schweden	1,38 %
Vereinigte Staaten von Amerika	1,08 %
Neuseeland	0,93 %
Lettland	0,82 %
Großbritannien	0,81 %
Kanada	0,68 %
Norwegen	0,62 %
Europäische Gemeinschaft	0,59 %
Schweiz	0,58 %
Russland	0,38 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,38 %
Côte d'Ivoire	0,29 %
Australien	0,24 %
Slowenien	0,24 %
Dominikanische Republik	0,23 %
Mexiko	0,23 %
Island	0,22 %
Litauen	0,21 %
Serbien	0,18 %
Marokko	0,15 %
Rumänien	0,15 %
Estland	0,11 %
Wertpapiervermögen	97,99 %
Optionen	0,00 %
Terminkontrakte	0,24 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,10 %
Bankguthaben	1,39 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,48 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Staatsanleihen	60,74 %
Banken	15,20 %
Immobilien	5,38 %
Versorgungsbetriebe	3,52 %
Hardware & Ausrüstung	2,20 %
Sonstiges	2,19 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,60 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,15 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,91 %
Versicherungen	0,90 %
Energie	0,79 %
Transportwesen	0,74 %
Automobile & Komponenten	0,71 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,56 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,34 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,28 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,22 %
Groß- und Einzelhandel	0,22 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,19 %
Media & Entertainment	0,15 %
Wertpapiervermögen	97,99 %
Optionen	0,00 %
Terminkontrakte	0,24 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,10 %
Bankguthaben	1,39 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,48 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	201,79	3.483	-53,65	57,93
30.09.2020	218,78	3.791	18,00	57,71
30.09.2021	267,30	4.709	53,83	56,77

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 258.786.051,98)	262.015.071,05
Optionen	200,00
Bankguthaben	3.720.979,00
Sonstige Bankguthaben	193.366,39
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	660.464,19
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	159.966,73
Zinsforderungen aus Wertpapieren	946.137,33
Forderungen aus Anteilverkäufen	126.125,78
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	342.744,53
	268.165.055,00

Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-41.053,26
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswapgeschäften	-283.475,06
Zinsverbindlichkeiten	-7.010,23
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-345.184,67
Sonstige Passiva	-191.333,31
	-868.056,53

Fondsvermögen **267.296.998,47**

Umlaufende Anteile	4.708.781,931
Anteilwert	56,77 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	218.776.163,96
Ordentliches Nettoergebnis	621.614,49
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-14.353,71
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	123.666.796,72
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-69.838.762,81
Realisierte Gewinne	6.591.181,72
Realisierte Verluste	-5.893.398,55
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-2.174.431,91
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-3.571.507,64
Ausschüttung	-866.303,80
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	267.296.998,47

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	EUR
Zinsen auf Anleihen	2.073.809,06
Bankzinsen	-26.774,87
Erträge aus Wertpapierleihe	29.544,50
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	547.850,00
Ertragsausgleich	67.412,85
Erträge insgesamt	2.691.841,54

Zinsaufwendungen	-3.216,65
Verwaltungsvergütung	-1.582.465,39
Pauschalgebühr	-263.724,32
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-2,24
Veröffentlichungskosten	-5.450,14
Taxe d'abonnement	-133.123,03
Sonstige Aufwendungen	-29.186,14
Aufwandsausgleich	-53.059,14
Aufwendungen insgesamt	-2.070.227,05

Ordentliches Nettoergebnis **621.614,49**

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾ **24.665,23**

Laufende Kosten in Prozent ¹⁾ **0,78**

Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ²⁾ **0,00**

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.790.963,000
Ausgegebene Anteile	2.141.386,097
Zurückgenommene Anteile	-1.223.567,166
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	4.708.781,931

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	0	0	400.000	101,7460	406.984,00	0,15
BE6312821612	1,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	1.000.000	105,1670	1.051.670,00	0,39
BE6320934266	2,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	200.000	111,0460	222.092,00	0,08
XS2287744721	1,625 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	0	800.000	97,2500	778.000,00	0,29
XS2023873149	1,450 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	800.000	104,4780	835.824,00	0,31
XS1941841311	3,875 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	118,3750	1.183.750,00	0,44
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	300.000	101,1380	303.414,00	0,11
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	800.000	0	800.000	99,7730	798.184,00	0,30
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	500.000	104,2010	521.005,00	0,19
ES0413900608	0,100 % Banco Santander S.A. Pfe. v.20(2032)	0	0	500.000	98,7600	493.800,00	0,18
ES0413900566	0,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	800.000	101,8630	814.904,00	0,30
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.400.000	102,2870	1.432.018,00	0,54
XS2380748439	0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	2.300.000	0	2.300.000	99,9290	2.298.367,00	0,86
DE000BLB6JH4	0,750 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	700.000	105,7870	740.509,00	0,28
DE000A161RM9	0,250 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036)	900.000	0	900.000	97,6080	878.472,00	0,33
DE000A021UQ7	0,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027)	0	0	600.000	104,4910	626.946,00	0,23
BE6326784566	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	500.000	0	500.000	98,8500	494.250,00	0,18
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047) ²⁾	0	0	4.000.000	117,7010	4.708.040,00	1,76
BE0000341504	0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) ²⁾	0	0	2.700.000	106,8510	2.884.977,00	1,08
XS1747444831	1,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.100.000	106,4340	1.170.774,00	0,44
XS2010447238	0,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	300.000	103,5940	310.782,00	0,12
XS1227748214	0,250 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	500.000	102,3230	511.615,00	0,19
XS1190632999	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	200.000	500.000	107,4370	537.185,00	0,20
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	800.000	99,6620	797.296,00	0,30
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	0	0	500.000	101,1180	505.590,00	0,19
FR0013412343	1,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	600.000	103,2470	619.482,00	0,23
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	0	0	500.000	100,6740	503.370,00	0,19
FR0013516101	0,250 % Bpifrance Financement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	400.000	101,1220	404.488,00	0,15
DE000A2YNXD3	0,400 % Bremen Reg.S. v.19(2049)	0	0	900.000	94,6040	851.436,00	0,32
DE000A2BN5X6	0,100 % Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.000.000	101,6870	1.016.870,00	0,38
DE000A289QQ1	0,010 % Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Reg.S. v.20(2030)	4.500.000	0	5.000.000	99,4770	4.973.850,00	1,86
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	2.000.000	0	3.300.000	103,0060	3.399.198,00	1,27
DE0001102424	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027) ²⁾	0	0	1.000.000	106,0260	1.060.260,00	0,40
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) ²⁾	0	0	4.000.000	126,4550	5.058.200,00	1,89
DE0001102457	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	104,8040	2.096.080,00	0,78
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	102,8830	1.028.830,00	0,38
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	0	1.000.000	92,4010	924.010,00	0,35
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) ²⁾	10.000.000	9.000.000	16.500.000	102,8120	16.963.980,00	6,35
XS2297549391	0,500 % Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	800.000	0	800.000	98,6500	789.200,00	0,30
XS1968846532	1,125 % Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	600.000	104,4350	626.610,00	0,23
FR0014003Z81	0,107 % Carrefour Banque EMTN Reg.S. v.21(2025)	500.000	0	500.000	100,0200	500.100,00	0,19
XS1179916017	1,250 % Carrefour S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	0	400.000	104,3750	417.500,00	0,16
XS2091606330	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2029)	0	0	600.000	102,9150	617.490,00	0,23
XS1958646082	0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	0	0	400.000	102,4360	409.744,00	0,15
DE000CZ45WPP5	0,000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	600.000	0	600.000	98,9170	593.502,00	0,22
XS1962571011	1,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	600.000	113,0450	678.270,00	0,25
XS1811812145	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	0	1.000.000	103,9850	1.039.850,00	0,39
XS1944327631	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	600.000	106,3790	638.274,00	0,24
FR0013446598	0,010 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.19(2028)	0	0	800.000	100,1880	801.504,00	0,30
XS1790990474	1,375 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	600.000	104,6320	627.792,00	0,23
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	103,5100	621.060,00	0,23
FR0013407418	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	0	0	700.000	120,7320	845.124,00	0,32
XS1943455185	0,500 % De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	400.000	103,1520	412.608,00	0,15
XS1934743656	0,625 % DNB Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	900.000	103,6750	933.075,00	0,35
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	900.000	0	900.000	100,0270	900.243,00	0,34
XS1388661735	1,250 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	105,6390	422.556,00	0,16
XS2024715794	0,500 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	600.000	102,0230	612.138,00	0,23

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
DE000A2TSDE2	1,750 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	400.000	111,5770	446.308,00	0,17
XS2333564503	3,375 % Dufry One BV Reg.S. v.21(2028)	600.000	0	600.000	99,0000	594.000,00	0,22
FR0013534336	3,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Floater Perp.	0	0	1.000.000	105,1250	1.051.250,00	0,39
XS2339427747	0,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	500.000	0	500.000	101,0300	505.150,00	0,19
XS2353182293	0,500 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v. 21(2030)	1.200.000	0	1.200.000	99,3860	1.192.632,00	0,45
XS2228373671	2,250 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Floater Perp.	0	0	400.000	104,6250	418.500,00	0,16
XS2083210729	1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floater v.19(2030)	0	0	1.000.000	101,2250	1.012.250,00	0,38
XS2181347183	0,125 % Estland Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	100,6940	302.082,00	0,11
XS2171713006	1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	0	200.000	105,1890	210.378,00	0,08
XS2009943379	1,125 % Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	200.000	104,6450	209.290,00	0,08
EU000A3KXE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	400.000	0	400.000	99,9830	399.932,00	0,15
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	1.200.000	0	1.200.000	98,0530	1.176.636,00	0,44
XS1500338618	0,500 % European Investment Bank Climate Awareness Bond v. 16(2037)	0	0	1.000.000	102,4200	1.024.200,00	0,38
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	2.000.000	0	2.600.000	102,2920	2.659.592,00	0,99
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	400.000	0	400.000	101,5370	406.148,00	0,15
FI4000348727	0,500 % Finnland Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	105,3430	2.106.860,00	0,79
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.400.000	105,2490	3.578.466,00	1,34
XS1979447064	0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	102,8140	514.070,00	0,19
XS2324364251	3,375 % Foncia Management SAS Reg.S. v.21(2028)	1.100.000	0	1.100.000	99,7500	1.097.250,00	0,41
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) ²⁾	0	0	7.000.000	111,6020	7.812.140,00	2,92
FR0013257524	2,000 % Frankreich Reg.S. v.17(2048)	0	0	1.000.000	128,4220	1.284.220,00	0,48
FR0013516549	0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2030)	2.000.000	0	2.000.000	99,4930	1.989.860,00	0,74
FR0013451507	0,000 % Frankreich v.19(2029)	0	0	2.000.000	100,4340	2.008.680,00	0,75
FR0013284205	1,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.17(2028)	0	0	1.100.000	107,9020	1.186.922,00	0,44
GR0124035693	3,875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029)	0	0	600.000	124,2050	745.230,00	0,28
GR0114032577	0,000 % Griechenland Reg.S. v.21(2026)	3.600.000	2.000.000	1.600.000	99,6700	1.594.720,00	0,60
GR0124037715	0,750 % Griechenland Reg.S. v.21(2031) ²⁾	4.300.000	2.100.000	2.200.000	99,0220	2.178.484,00	0,82
DE000A1YCQK7	0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.200.000	1.000.000	103,5620	1.035.620,00	0,39
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	1.000.000	0	1.000.000	97,2600	972.600,00	0,36
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	104,7290	523.645,00	0,20
XS2194283839	1,625 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	700.000	107,6230	753.361,00	0,28
DE000A1KRJT0	0,125 % ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	0	0	500.000	101,5960	507.980,00	0,19
XS2356033147	0,000 % Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2027)	600.000	0	600.000	100,5900	603.540,00	0,23
XS2250026734	0,000 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.20(2026)	500.000	0	500.000	101,1000	505.500,00	0,19
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v. 20(2030)	0	0	1.400.000	99,7650	1.396.710,00	0,52
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	0	700.000	107,0910	749.637,00	0,28
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	300.000	102,4300	307.290,00	0,11
IE00BDHDPK44	0,900 % Irland Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	107,4360	2.148.720,00	0,80
IE00BH35Q895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	3.000.000	0	3.900.000	109,1410	4.256.499,00	1,59
XS2293755125	0,000 % Island Reg.S. v.21(2028)	600.000	0	600.000	98,7000	592.200,00	0,22
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	1.100.000	0	1.100.000	97,3620	1.070.982,00	0,40
IT0005094088	1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032) ²⁾	2.000.000	1.000.000	5.000.000	107,3120	5.365.600,00	2,01
IT0005240350	2,450 % Italien Reg.S. v.16(2033) ²⁾	2.000.000	0	4.000.000	115,4770	4.619.080,00	1,73
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047) ²⁾	0	0	2.500.000	120,1840	3.004.600,00	1,12
IT0005323032	2,000 % Italien Reg.S. v.18(2028) ²⁾	2.000.000	2.000.000	4.000.000	110,1900	4.407.600,00	1,65
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	118,5510	3.556.530,00	1,33
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	6.000.000	2.000.000	4.600.000	107,6640	4.952.544,00	1,85
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	1.000.000	0	1.700.000	104,1840	1.771.128,00	0,66
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	2.600.000	0	2.600.000	97,5210	2.535.546,00	0,95
IT0005436693	0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031)	4.000.000	0	4.000.000	97,5070	3.900.280,00	1,46
FR0013447604	0,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	500.000	101,4530	507.265,00	0,19
DE000LB2CMY0	0,010 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2028)	0	0	800.000	100,4340	803.472,00	0,30
XS1951092144	0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	1.500.000	103,7100	1.555.650,00	0,58
XS2084429963	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	100,6240	1.006.240,00	0,38
XS1960260021	1,375 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2024)	0	0	400.000	103,7040	414.816,00	0,16
XS2361416915	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)	800.000	0	800.000	100,5670	804.536,00	0,30
XS2317123052	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)	1.400.000	0	1.400.000	99,0150	1.386.210,00	0,52
XS2210006339	0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2050)	0	0	600.000	94,7500	568.500,00	0,21
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Floater v.20(2080)	0	0	500.000	102,9500	514.750,00	0,19
XS1551045039	0,625 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	2.000.000	1.000.000	104,5100	1.045.100,00	0,39
XS2170362912	0,375 % Nestlé Finance International Ltd. Reg.S. v.20(2032)	0	0	600.000	98,7090	592.254,00	0,22
NL0010071189	2,500 % Niederlande Reg.S. v.12(2033) ²⁾	0	0	2.000.000	128,5260	2.570.520,00	0,96
NL0012818504	0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028) ²⁾	0	0	3.000.000	107,5860	3.227.580,00	1,21
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	2.800.000	101,4210	2.839.788,00	1,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
XS2181690665	3,675 % Nordmazedonien Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.000.000	109,7500	2.195.000,00	0,82	
XS2310118893	1,625 % Nordmazedonien Reg.S. v.21(2028)	1.900.000	0	1.900.000	97,9190	1.860.461,00	0,70	
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	400.000	99,6100	398.440,00	0,15	
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	102,3800	307.140,00	0,11	
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	104,6250	418.500,00	0,16	
XS1408317433	1,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	0	0	600.000	103,7960	622.776,00	0,23	
AT0000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034)	0	0	2.500.000	127,5260	3.188.150,00	1,19	
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	0	0	1.000.000	122,2630	1.222.630,00	0,46	
PTOTEOE0017	2,250 % Portugal Reg.S. v.18(2034)	2.000.000	0	3.000.000	120,7480	3.622.440,00	1,36	
PTOTEOE0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	0	0	3.000.000	102,4250	3.072.750,00	1,15	
XS2055627538	0,375 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	500.000	101,3960	506.980,00	0,19	
XS2241090088	0,125 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	500.000	100,7070	503.535,00	0,19	
XS2014288315	0,050 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	1.000.000	100,9950	1.009.950,00	0,38	
FR0013445137	0,000 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	500.000	98,7600	493.800,00	0,18	
XS2262211076	1,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2029)	400.000	0	400.000	98,2500	393.000,00	0,15	
RU000A102CK5	1,125 % Russland Reg.S. v.20(2027)	500.000	0	500.000	99,6000	498.000,00	0,19	
RU000A102CL3	1,850 % Russland Reg.S. v.20(2032)	500.000	0	500.000	99,5500	497.750,00	0,19	
XS2050945984	0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	400.000	100,5310	402.124,00	0,15	
DE0005HFM691	0,125 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	101,2120	1.012.120,00	0,38	
DE0005HFM709	0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	0	0	900.000	94,7300	852.570,00	0,32	
XS2344569038	0,875 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	1.900.000	0	1.900.000	100,1490	1.902.831,00	0,71	
XS2308620793	1,650 % Serbien Reg.S. v.21(2033)	1.500.000	1.000.000	500.000	95,2750	476.375,00	0,18	
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	0	600.000	107,5050	645.030,00	0,24	
XS1948598997	0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	500.000	102,6900	513.450,00	0,19	
SI0002103776	1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)	0	0	600.000	107,5230	645.138,00	0,24	
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	600.000	0	600.000	96,7470	580.482,00	0,22	
FR0013398831	0,750 % Société Générale SFH S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2027)	0	0	400.000	104,8840	419.536,00	0,16	
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	100.000	0	100.000	98,6470	98.647,00	0,04	
ES00000127A2	1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030)	0	0	1.000.000	114,7640	1.147.640,00	0,43	
ES00000128C6	2,900 % Spanien Reg.S. v.16(2046)	0	0	1.000.000	136,9400	1.369.400,00	0,51	
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	2.000.000	0	3.000.000	120,2390	3.607.170,00	1,35	
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048) ²⁾	0	0	2.000.000	133,1270	2.662.540,00	1,00	
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.500.000	102,2090	2.555.225,00	0,96	
ES0000012H58	1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071)	500.000	0	500.000	88,7660	443.830,00	0,17	
XS1943561883	1,000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	300.000	107,2890	321.867,00	0,12	
XS2325733413	0,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)	400.000	0	400.000	100,6790	402.716,00	0,15	
XS2314267449	0,750 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.21(2031)	600.000	0	600.000	99,1180	594.708,00	0,22	
XS1980270810	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	200.000	104,1960	208.392,00	0,08	
XS2049707180	0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	800.000	99,9950	799.960,00	0,30	
XS1681520786	1,750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	107,3950	644.370,00	0,24	
CH0409606354	1,250 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	0	0	300.000	103,2700	309.810,00	0,12	
FR0013405032	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	600.000	104,3450	626.070,00	0,23	
FR0013506813	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	900.000	107,3950	966.555,00	0,36	
FR0013518487	0,250 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	300.000	101,6040	304.812,00	0,11	
XS2297882644	0,125 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	1.300.000	0	1.300.000	98,1850	1.276.405,00	0,48	
FR0013424868	0,625 % Vivendi SE EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	400.000	102,2680	409.072,00	0,15	
XS1463101680	1,600 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	0	0	500.000	107,8570	539.285,00	0,20	
XS1721423462	1,125 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	0	800.000	104,4570	835.656,00	0,31	
AT000B122031	0,375 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	400.000	102,5640	410.256,00	0,15	
DE000A2R8ND3	0,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	200.000	101,3750	202.750,00	0,08	
DE000A2R7JD3	0,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	99,2280	496.140,00	0,19	
						231.266.499,00	86,49	
USD								
XS2225210413	1,700 % Abu Dhabi Reg.S. v.20(2031)	0	1.000.000	600.000	96,5200	499.758,37	0,19	
XS2270576965	3,000 % Marokko Reg.S. v.20(2032)	700.000	200.000	500.000	94,9700	409.777,36	0,15	
						909.535,73	0,34	
Börsengehandelte Wertpapiere							232.176.034,73	86,83
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind								
EUR								
XS2386592484	0,125 % Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	600.000	0	600.000	98,2250	589.350,00	0,22	
XS2265990452	0,250 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	600.000	0	600.000	96,4520	578.712,00	0,22	
XS2299001888	0,000 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.100.000	0	2.100.000	97,4170	2.045.757,00	0,77	
XS2382267750	0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031)	3.000.000	0	3.000.000	98,6880	2.960.640,00	1,11	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2288109676	1,625 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	700.000	0	700.000	98,0600	686.420,00	0,26
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	900.000	0	900.000	100,0690	900.621,00	0,34
						7.761.500,00	2,92
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						7.761.500,00	2,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2225890537	1,125 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	600.000	103,6500	621.900,00	0,23
XS2051655095	0,700 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.19(2031)	0	0	800.000	100,0780	800.624,00	0,30
CH0494734418	0,650 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	98,7070	493.535,00	0,18
XS2342250227	1,125 % CyrusOne Europe Finance DAC Reg.S. Green Bond v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	98,3430	983.430,00	0,37
DE000A3H25P4	0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) ²⁾	1.200.000	0	1.200.000	99,9280	1.199.136,00	0,45
XS2193666042	0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	400.000	101,4440	405.776,00	0,15
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	0	200.000	104,8040	209.608,00	0,08
XS2264871828	4,875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.20(2032)	1.300.000	500.000	800.000	97,2500	778.000,00	0,29
DE000A19HCWO	1,250 % JAB Holdings BV Reg.S. v.17(2024)	0	300.000	400.000	103,3630	413.452,00	0,15
DE000A2LQSN2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	5.000.000	0	5.000.000	106,6580	5.332.900,00	2,00
XS2286012849	0,875 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	400.000	0	400.000	96,6470	386.588,00	0,14
XS2135361686	1,350 % Mexiko Green Bond v.20(2027)	0	0	600.000	102,9500	617.700,00	0,23
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	400.000	101,0500	404.200,00	0,15
NL0013332430	0,250 % Niederlande Reg.S. v.19(2029)	0	0	700.000	103,8710	727.097,00	0,27
BE6329443962	3,500 % Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026)	1.100.000	0	1.100.000	99,5000	1.094.500,00	0,41
XS2272358024	2,625 % Samhallsbyggnadsbolaget 1 Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	900.000	0	900.000	100,0000	900.000,00	0,34
XS2234516164	2,625 % SPCM S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	0	1.000.000	102,2500	1.022.500,00	0,38
FR0014000UD6	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2031)	900.000	0	900.000	103,5240	931.716,00	0,35
XS2286041947	3,000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	900.000	0	900.000	98,8750	889.875,00	0,33
						18.212.537,00	6,80
NZD							
NZGOVDT437C0	2,750 % Neuseeland Reg.S. v.16(2037)	4.000.000	0	4.000.000	104,5026	2.489.787,03	0,93
						2.489.787,03	0,93
USD							
USP3579ECH82	4,875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2032)	700.000	0	700.000	102,3740	618.413,88	0,23
USH42097CC91	2,095 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	900.000	0	900.000	97,4420	756.798,41	0,28
						1.375.212,29	0,51
						22.077.536,32	8,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						262.015.071,05	97,99
Anleihen						262.015.071,05	97,99
Wertpapiervermögen						262.015.071,05	97,99
Optionen							
Short-Positionen							
EUR							
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future November 2021/169,00		0	10	-10		200,00	0,00
						200,00	0,00
Short-Positionen						200,00	0,00
Optionen						200,00	0,00
Terminkontrakte							
Short-Positionen							
AUD							
SFE 10YR Australien Future Dezember 2021		0	20	-20		29.029,40	0,01
						29.029,40	0,01
EUR							
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2021		40	96	-56		112.320,00	0,04
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021		85	192	-107		283.345,00	0,11
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021		60	90	-30		109.800,00	0,04
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021		0	50	-50		26.500,00	0,01
						531.965,00	0,20

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
USD							
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	30	34	-4		4.476,61	0,00
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021	10	20	-10		34.585,86	0,01
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Dezember 2021	10	20	-10		60.407,32	0,02
						99.469,79	0,03
Short-Positionen						660.464,19	0,24
Terminkontrakte						660.464,19	0,24
Sonstige Finanzinstrumente							
EUR							
	SWAP 1.2758%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2031	10.000.000	0	10.000.000		11.400.444,00	4,27
	SWAP 1.2758%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2031	0	10.000.000	-10.000.000		-12.205.093,10	-4,57
						-804.649,10	-0,30
USD							
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.4000% 10.02.2031	0	12.000.000	-12.000.000		-11.634.092,99	-4,35
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.4000% 10.02.2031	12.000.000	0	12.000.000		12.155.267,03	4,55
						521.174,04	0,20
Sonstige Finanzinstrumente						-283.475,06	-0,10
Bankguthaben - Kontokorrent						3.720.979,00	1,39
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						1.183.759,29	0,48
Fondsvermögen in EUR						267.296.998,47	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
CHF/EUR	Währungskäufe	2.162.313,60	2.000.823,16	0,75
NOK/EUR	Währungskäufe	20.000.000,00	1.976.558,80	0,74
PLN/EUR	Währungskäufe	15.000.000,00	3.258.618,29	1,22
EUR/CHF	Währungsverkäufe	2.144.673,40	1.984.500,40	0,74
EUR/NOK	Währungsverkäufe	20.000.000,00	1.976.558,80	0,74
EUR/NZD	Währungsverkäufe	4.000.000,00	2.381.671,14	0,89

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Dänische Krone	DKK	1	7,4358
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Mexikanischer Peso	MXN	1	23,8046
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,6789
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Polnischer Zloty	PLN	1	4,6018
Russischer Rubel	RUB	1	84,3143
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,4293
Türkische Lira	TRY	1	10,2892
Ungarischer Forint	HUF	1	359,1400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

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			
AUD			
AU0000018442	2,750 % Australien Reg.S. v.18(2041)	5.000.000	5.000.000
EUR			
XS1717433541	1,125 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	700.000
XS2010031990	3,500 % Albanien Reg.S. v.20(2027)	0	300.000
DE000A14JY24	0,625 % Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000
DE000A14JYW1	0,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	0	2.000.000
XS2288824969	2,750 % Banque ouest-africaine de développement Reg.S. Sustainability Bond v.21(2033)	500.000	500.000
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	7.000.000	7.000.000
DE0001102440	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	0	5.000.000
XS1679158094	1,125 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	400.000
FR0014000D49	0,250 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2032)	500.000	500.000
DE000A2NBKK3	0,125 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	900.000
XS2306601746	0,000 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	700.000	700.000
XS2196328608	1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	0	800.000
AT0000A286W1	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	0	300.000
XS1982725159	0,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	200.000
EU000A283859	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.20(2030)	4.400.000	4.400.000
EU000A1G0EB6	0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	0	1.000.000
FR0011982776	0,700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030)	2.000.000	2.000.000
FR0013200813	0,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2026)	0	2.000.000
XS1936208252	1,875 % Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.19(2025)	0	200.000
GR0124036709	1,500 % Griechenland Reg.S. v.20(2030)	3.000.000	4.100.000
GR0128016731	1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)	700.000	2.300.000
XS2069959398	1,400 % Indonesien v.19(2031)	0	1.000.000
IT0005138828	1,250 % Italien Reg.S. ILB v.15(2032)	4.000.000	4.000.000
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	0	2.000.000
IT0005370306	2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026)	2.000.000	2.000.000
XS2226969686	0,000 % Korea v.20(2025)	0	400.000
DE000A13R9M1	0,375 % Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	2.000.000
XS2239830222	1,375 % Marokko Reg.S. v.20(2026)	0	700.000
XS2241804462	3,875 % Primo Water Holdings Inc. Reg.S. v.20(2028)	200.000	200.000
XS2332889778	0,000 % Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	700.000	700.000
XS2258400162	2,625 % Rumänien Reg.S. v.20(2040)	400.000	400.000
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	500.000
XS2330503694	2,000 % Rumänien Reg.S. v.21(2033)	500.000	500.000
XS2226645278	2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	0	300.000
XS2176715667	0,375 % SAP SE Reg.S. v.20(2029)	0	1.200.000
XS1955187775	0,900 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2028)	0	1.200.000
ES0305523005	0,000 % Six Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2025)	600.000	600.000
SK4000017158	0,250 % Slowakei Reg.S. v.20(2025)	0	600.000
XS1195574881	2,625 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	800.000
XS1962535644	0,375 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	1.200.000
XS2002504194	0,050 % Swedbank Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	0	900.000
XS1014610254	2,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	500.000
XS2297209293	0,000 % Zypern EMTN Reg.S. v.21(2026)	2.000.000	2.000.000
KZT			
XS1734574137	9,500 % CJSC Development Bank of Kazakhstan Reg.S. v.17(2020)	0	570.000.000
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind			
EUR			
XS2265521620	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2029)	400.000	400.000
XS2291692890	1,250 % Chile Social Bond v.21(2051)	1.100.000	1.100.000
XS2258558464	0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	300.000	300.000
GR0138017836	0,000 % Griechenland Reg.S. v.21(2052)	1.300.000	1.300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USD			
XS2264555744	2,125 % Serbien Reg.S. v.20(2030)	700.000	700.000
US900123DA57	5,950 % Türkei v.20(2031)	2.000.000	2.000.000
US900123DC14	5,875 % Türkei v.21(2031)	2.000.000	2.000.000
XS2263765856	3,700 % Usbekistan Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	1.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR			
DE000DL19VZ9	4,625 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	1.000.000
IT0005327306	1,450 % Italien Reg.S. v.18(2025)	0	5.000.000
XS2289797248	0,905 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	500.000	500.000

USD			
USU1109MA553	2,450 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2031)	900.000	900.000
US58733RAF91	3,125 % Mercadolibre Inc. v.21(2031)	200.000	200.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR			
XS2294155739	2,625 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	800.000

Optionen

EUR			
Call on EUX 10YR Euro-BTP Future November 2020/148,50		20	15
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future August 2021/173,00		60	60
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future August 2021/176,00		30	30
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020/177,50		30	30
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Januar 2021/177,50		10	10
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021/173,00		20	20
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Mai 2021/173,00		40	40
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future November 2020/175,00		35	20
Call on EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2020/235,00		10	10
Call on EUX 30YR Euro-Buxl Future Mai 2021/208,00		15	15
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020/176,00		15	15
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020/177,00		20	20
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021/173,00		30	30
Put on EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2021/215,00		20	20

Terminkontrakte

AUD			
SFE Australien 3Yr 6% Synth. Anleihe Future September 2021		50	50
SFE 10YR Australien Future September 2021		20	20
3YR Australien 6% Future Juni 2021		100	100
3YR Australien 6% Future März 2021		100	100

EUR			
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2020		20	20
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2020		5	0
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2021		189	189
EUX 10YR Euro-BTP Future März 2021		154	154
EUX 10YR Euro-BTP Future September 2021		101	101
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020		20	20
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021		307	307
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021		312	312
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021		307	307
EUX 3YR Short Euro-BTP Future März 2021		50	50
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2020		126	50
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2021		125	125
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2021		28	28
EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2021		200	200
EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2021		120	120
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2020		75	30
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2021		69	69
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2021		50	50
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2021		171	171

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USD			
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021	30	30
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2021	20	20
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2021	29	29
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2020	10	10
	CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2021	50	50
	CBT 20YR US Long Bond Future März 2021	19	19
	CBT 20YR US Long Bond Future September 2021	20	20
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2021	100	100
	CBT 30YR US Ultra Bond Future September 2021	55	55
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2021	100	100
Credit Default Swaps			
EUR			
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx MSCI ESG Screen.Europe Index S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	0	200.000
Sonstige Finanzinstrumente			
USD			
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/1.6150% 18.01.2021	25.000.000	0
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/1.6150% 18.01.2021	0	25.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Vergütung für das zum 30. September 2021 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Vergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten.

Der zum 30. September 2021 abgegrenzte Betrag beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

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.

Laufende Kosten

Für die Berechnung der Kennzahl „Laufende Kosten“ wurde die Berechnungsmethode, die dem Committee of European Securities Regulators (Rundschreiben CESR/10-674 vom 1. Juli 2010) entspricht, angewandt.

Die laufenden Kosten geben an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wurde und können von Jahr zu Jahr schwanken. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungsvergütung und Pauschalgebühr sowie der Taxe d'abonnement alle übrigen Kosten, die im Fonds angefallen sind. Bei Fonds mit wesentlichem Anteil an anderen Fonds werden die Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten bezeichnen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2021 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Die Corona Pandemie beschäftigt die Finanzmärkte nunmehr seit Ende 2019. Die sich jüngst manifestierte vierte Corona Welle hat erneut Auswirkungen auf die Märkte, dennoch in weit geringerem Ausmaß als dies zu Beginn der Pandemie der Fall war. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens weiterhin gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des
UniEuroAnleihen

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniEuroAnleihen (der „Fonds“) zum 30. September 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021;
- der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 16. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Andreas Drossel

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2 rue Gerhard Mercator
B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 494848 1
F : +352 494848 2900
www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable
(autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz.

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.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,54 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.185.107.646,43 Euro.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2020 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- 1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
- 2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2020)

Personalbestand		68
Feste Vergütung	EUR	5.100.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.200.000,00
Gesamtvergütung	EUR	6.300.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		13
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.200.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (Stand: 31. Dezember 2020): 140 UCITS und 10 AIF's

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat das Portfoliomanagement an die Union Investment Privatfonds GmbH (UIP) und die Union Investment Institutional GmbH (UIN) ausgelagert. Die Union Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus den Fonds an die Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

Die UIP beschäftigte im Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2020 529 Mitarbeiter, welchen eine Gesamtvergütung von EUR 70,8 Mio. gezahlt wurde. Diese Gesamtvergütung untergliedert sich in EUR 44,4 Mio. fixe Vergütung und EUR 26,4 Mio. variable Vergütung.

Die UIN beschäftigte im Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2020 342 Mitarbeiter, welchen eine Gesamtvergütung von EUR 51,7 Mio. gezahlt wurde. Diese Gesamtvergütung untergliedert sich in EUR 32,4 Mio. fixe Vergütung und EUR 19,3 Mio. variable Vergütung.

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniEuroAnleihen

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	90.124.934,03
---	-----	---------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

BNP Paribas S.A., Paris
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt
Deutsche Bank AG, Frankfurt
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
J.P. Morgan AG, Frankfurt
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
UBS AG London Branch, London

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	60.873.670,00
--	-----	---------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris
BNP Paribas S.A., Paris
Credit Suisse International, London
J.P. Morgan Securities PLC, London
UBS AG, Zürich

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	64.579.796,47
---	-----	---------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	29.356.381,95
Aktien	EUR	35.223.414,52

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR	29.544,50
--	-----	-----------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniEuroAnleihen

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	60.873.670,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	22,77 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	24.900.100,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	16.202.500,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.335.250,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.058.200,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.178.484,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.199.136,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	60.873.670,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA A+ A A- BBB+ BBB- B ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR HKD USD	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	29.356.381,95	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	35.223.414,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	29.544,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	47,43 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	32.749,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	28.385,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	45,57 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	4.364,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	7,01 %	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	23,23 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾	
1. Name	Irland, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.592.654,36
2. Name	Bausch Health Companies Inc.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.940.146,13
3. Name	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.863.456,00
4. Name	Frankreich, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.374.245,23
5. Name	Akzo Nobel N.V.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.272.960,00
6. Name	Österreich, Republik
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.761.685,46
7. Name	Berlin, Land
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.260.813,96
8. Name	China Resources Cement Holdings Ltd.[New]
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.700.593,19
9. Name	European Investment Bank (EIB)
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.366.982,94
10. Name	Covivio S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	845.940,00

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	64.579.796,47

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
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
(ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)

Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 war
Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A.

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 Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
D-76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
D-40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmaufträge 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 Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
Commodities-Invest	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Equities Market Neutral
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Bonds: Diversified
PE-Invest SICAV	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional European Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Equities Concentrated
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Financial Bonds 2022
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional German Corporate Bonds +
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Convertibles
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniAsia	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional High Yield Bonds
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEM Fernost	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Global	UniInstitutional Multi Credit
UniEM Osteuropa	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuropaRenta	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroRenta Corporates	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroRenta EM 2021	UniMarktführer
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Real Zins	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniProfiAnlage (2023)
UniEuroSTOXX 50	UniProfiAnlage (2023/II)
UniExtra: EuroStoxx 50	UniProfiAnlage (2024)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa II	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa III	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa V	UniRent Kurz URA
UniGlobal Dividende	UniRent Mündel
UniGlobal II	UniRenta Corporates
UniIndustrie 4.0	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniReserve
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Convertibles Protect	UniSector
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	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