



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# **Jahresbericht** **zum 30. September 2022** **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	13
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022	14
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	17
Prüfungsvermerk	20
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	23
Management und Organisation	28

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

## Hohe Inflation belastet die Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleihekäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei Staatsanleihen. Im Frühjahr setzte sich der Trend zu höheren Renditen dann mit zunehmender Dynamik fort.

In den USA sorgten ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge zunächst bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent anhob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 12,5 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck.

Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig. Ab Mitte Juni machten sich somit auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter hinzu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von minus 0,2 Prozent Ende September 2021 auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 17,2 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 15,6 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 24 Prozent an Wert.

## Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten vierten Quartal 2021, das hauptsächlich vom Ausklingen der Corona-Pandemie gekennzeichnet war, gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli 2022 kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus. Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen

Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verfliegen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde. Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen zwölf Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, per saldo einen Verlust von 16,8 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktweite S&P 500-Index gab 16,8 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 15,1 Prozent (in Lokalwährung). In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 18 Prozent, der marktweite STOXX Europe 600-Index um 14,7 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung 11,9 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 23,7 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 81,3 Prozent zurück.

## 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 angelegt in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) nationaler oder internationaler Emittenten, einschließlich von Emittenten die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Dabei wird überwiegend in Emissionen von Emittenten der entwickelten Märkte investiert. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in erstrangige Anleihen, welche zum Zeitpunkt des Erwerbes eine gute bis erstklassige Schuldnerqualität (mindestens Investmentgrade) aufweisen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens können in High-Yield-Anleihen angelegt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Vermögenswerte des Fonds lauten überwiegend auf Euro. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an einem Vergleichsmaßstab, 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. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. 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 nahezu vollständig in Rentenanlagen. 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 83 Prozent investiert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets), im asiatisch-pazifischen Raum und im globalen Raum ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 58 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 24 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren Industriefinanzen mit 13 Prozent die größte Position, gefolgt von geringen Anteilen an Finanzanleihen und Versorgeranleihen. Weitere Anlagen in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 18 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio.

Der Fonds hielt kleinere Positionen in Fremdwährungen.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe AA-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 3,35 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sechs Jahren und vier Monaten.

Der UniEuroAnleihen nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 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 <sup>1)</sup>

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
-11,68	-17,67	-18,67	-

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.

# UniEuroAnleihen

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

Deutschland	26,20 %
Frankreich	13,62 %
Niederlande	9,44 %
Italien	7,36 %
Spanien	7,34 %
Österreich	4,53 %
Belgien	3,44 %
Tschechische Republik	2,84 %
Irland	2,70 %
Finnland	2,21 %
Kanada	2,09 %
Europäische Gemeinschaft	2,02 %
Luxemburg	1,85 %
Vereinigte Staaten von Amerika	1,59 %
Norwegen	1,54 %
Mazedonien	1,21 %
Australien	1,17 %
Schweiz	1,16 %
Griechenland	0,99 %
Supranationale Institutionen	0,90 %
Lettland	0,84 %
Schweden	0,79 %
Portugal	0,64 %
Großbritannien	0,58 %
Zypern	0,57 %
Kroatien	0,52 %
Slowenien	0,27 %
Island	0,25 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,21 %
Rumänien	0,13 %
Estland	0,12 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>99,12 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,30 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>-0,39 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	54,54 %
Banken	24,80 %
Immobilien	3,50 %
Versorgungsbetriebe	2,96 %
Transportwesen	1,96 %
Telekommunikationsdienste	1,89 %
Sonstiges	1,45 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,98 %
Investitionsgüter	0,83 %
Automobile & Komponenten	0,80 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,76 %
Versicherungen	0,73 %
Media & Entertainment	0,69 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,69 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,63 %
Energie	0,51 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,42 %
Software & Dienste	0,37 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,23 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,21 %
Groß- und Einzelhandel	0,17 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>99,12 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,30 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>-0,39 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UniEuroAnleihen

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	218,78	3.791	18,00	57,71
30.09.2021	267,30	4.709	53,83	56,77
30.09.2022	201,44	4.320	-19,48	46,63

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	199.705.778,54
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 240.289.595,11)	
Bankguthaben	70.946,47
Sonstige Bankguthaben	1.233.416,86
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	602.426,08
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	107.915,17
Zinsforderungen aus Wertpapieren	847.808,98
Forderungen aus Anteilverkäufen	17.860,76
	<b>202.586.152,86</b>
Optionen	-135.800,00
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-94.399,97
Nicht realisierte Verluste aus Zinswapgeschäften	-763.074,43
Zinsverbindlichkeiten	-1.384,80
Sonstige Passiva	-150.582,51
	<b>-1.145.241,71</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>201.440.911,15</b>
Umlaufende Anteile	4.320.198,075
Anteilwert	46,63 EUR

## Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	267.296.998,47
Ordentliches Nettoergebnis	583.792,46
Ertrags- und Aufwandsausgleich	31.034,87
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	44.529.655,48
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-64.008.666,53
Realisierte Gewinne	11.644.306,14
Realisierte Verluste	-13.486.715,91
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-7.443.712,60
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-37.094.812,08
Ausschüttung	-610.969,15
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>201.440.911,15</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Zinsen auf Anleihen	1.965.190,83
Bankzinsen	-12.468,83
Erträge aus Wertpapierleihe	46.482,38
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	462.569,89
Ertragsausgleich	-128.500,69
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.333.273,58</b>
Zinsaufwendungen	-18.207,90
Verwaltungsvergütung	-1.441.036,76
Pauschalgebühr	-240.102,71
Veröffentlichungskosten	-168,97
Taxe d'abonnement	-114.488,17
Sonstige Aufwendungen	-32.942,43
Aufwandsausgleich	97.465,82
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-1.749.481,12</b>
<b>Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>583.792,46</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>32.192,97</b>
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1)</sup></b>	<b>0,78</b>
<b>Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent <sup>2)</sup></b>	<b>0,00</b>

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	4.708.781,931
Ausgegebene Anteile	852.635,191
Zurückgenommene Anteile	-1.241.219,047
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>4.320.198,075</b>

# UniEuroAnleihen

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>CZK</b>							
CZ0001004600	0,450 % Tschechien Reg.S. v.15(2023)	150.000.000	0	150.000.000	93,6640	5.719.123,99	2,84
						<b>5.719.123,99</b>	<b>2,84</b>
<b>EUR</b>							
XS2386592484	0,125 % Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v. 21(2028)	0	0	600.000	78,8400	473.040,00	0,23
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v. 20(2028)	0	0	400.000	79,9290	319.716,00	0,16
BE6312821612	1,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	1.000.000	89,5840	895.840,00	0,44
BE6320934266	2,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	200.000	92,7020	185.404,00	0,09
FR0014006IV0	0,000 % APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	600.000	0	600.000	81,9810	491.886,00	0,24
XS1941841311	3,875 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	0	500.000	500.000	88,2500	441.250,00	0,22
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	300.000	500.000	87,6510	438.255,00	0,22
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	500.000	90,2480	451.240,00	0,22
ES0413900608	0,100 % Banco Santander S.A. Pfe. v.20(2032)	0	0	500.000	73,5940	367.970,00	0,18
ES0413900566	0,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	800.000	81,5480	652.384,00	0,32
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.400.000	86,8730	1.216.222,00	0,60
XS2380748439	0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	0	0	2.300.000	80,9010	1.860.723,00	0,92
DE000BLB6JH4	0,750 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	700.000	87,0520	609.364,00	0,30
DE000A161RM9	0,250 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036)	0	0	900.000	68,8970	620.073,00	0,31
DE000A021UQ7	0,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027)	0	0	600.000	89,1550	534.930,00	0,27
BE6326784566	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	82,4550	412.275,00	0,20
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047) <sup>2)</sup>	0	0	4.000.000	75,0100	3.000.400,00	1,49
BE0000341504	0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) <sup>2)</sup>	0	1.000.000	1.700.000	93,6570	1.592.169,00	0,79
DE000BHY0GK6	1,250 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	1.600.000	0	1.600.000	95,8640	1.533.824,00	0,76
XS1747444831	1,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.100.000	90,0300	990.330,00	0,49
XS2010447238	0,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	300.000	91,8060	275.418,00	0,14
XS1227748214	0,250 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	500.000	94,0990	470.495,00	0,23
XS1190632999	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	500.000	95,8810	479.405,00	0,24
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	800.000	85,8160	686.528,00	0,34
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	0	0	500.000	85,9230	429.615,00	0,21
FR0013412343	1,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	600.000	93,5220	561.132,00	0,28
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	0	0	500.000	85,7430	428.715,00	0,21
FR0013516101	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	400.000	83,1490	332.596,00	0,17
DE000A2YNXD3	0,400 % Bremen Reg.S. v.19(2049)	0	0	900.000	55,5970	500.373,00	0,25
DE000A289QQ1	0,010 % Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Reg.S. v.20(2030)	0	0	5.000.000	79,7400	3.987.000,00	1,98
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	3.300.000	85,5270	2.822.391,00	1,40
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) <sup>2)</sup>	2.000.000	0	6.000.000	83,5425	5.012.550,00	2,49
DE0001102457	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	90,6360	1.812.720,00	0,90
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	87,3840	873.840,00	0,43
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	0	2.000.000	56,1030	1.122.060,00	0,56
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	2.000.000	8.000.000	10.500.000	86,5620	9.089.010,00	4,51
DE0001141851	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2027)	2.000.000	500.000	1.500.000	91,7210	1.375.815,00	0,68
DE0001102606	1,700 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	2.000.000	0	2.000.000	96,4080	1.928.160,00	0,96
XS2297549391	0,500 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2029)	0	0	800.000	78,8280	630.624,00	0,31
XS1968846532	1,125 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	600.000	90,2910	541.746,00	0,27
FR0014003Z81	0,107 % Carrefour Banque EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	500.000	90,9200	454.600,00	0,23
XS1179916017	1,250 % Carrefour S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	0	400.000	94,3620	377.448,00	0,19
XS2091606330	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2029)	0	0	600.000	79,4080	476.448,00	0,24
XS2533012790	2,750 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2025)	200.000	0	200.000	98,4270	196.854,00	0,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR
XS1958646082	0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	0	0	400.000	92,1140	368.456,00	0,18
XS1962571011	1,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031) <sup>2)</sup>	0	0	600.000	84,4640	506.784,00	0,25
XS1811812145	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	0	1.000.000	92,4080	924.080,00	0,46
XS1944327631	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	600.000	87,7150	526.290,00	0,26
FR0013446598	0,010 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.19(2028)	0	0	800.000	83,5510	668.408,00	0,33
XS1790990474	1,375 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	600.000	95,1180	570.708,00	0,28
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	87,8260	526.956,00	0,26
FR0013407418	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	0	0	700.000	84,6540	592.578,00	0,29
XS1943455185	0,500 % De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	400.000	92,3920	369.568,00	0,18
XS1934743656	0,625 % DNB Boligkreditt A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	900.000	92,9030	836.127,00	0,42
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	900.000	89,6870	807.183,00	0,40
DE000A3TOYH5	1,000 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	1.200.000	0	1.200.000	93,6700	1.124.040,00	0,56
XS1388661735	1,250 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	94,4680	377.872,00	0,19
DE000A2TSD2	1,750 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	400.000	87,1140	348.456,00	0,17
XS2339427747	0,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	84,2000	421.000,00	0,21
XS2353182293	0,500 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)	0	200.000	1.000.000	73,4450	734.450,00	0,36
XS2463505581	0,875 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	400.000	0	400.000	94,7070	378.828,00	0,19
XS2083210729	1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.000.000	86,2360	862.360,00	0,43
XS2181347183	0,125 % Estland Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	78,7360	236.208,00	0,12
XS2502850865	1,625 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.22(2027)	1.100.000	0	1.100.000	93,8390	1.032.229,00	0,51
XS2171713006	1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	0	200.000	77,3300	154.660,00	0,08
XS2527319979	3,279 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	200.000	0	200.000	95,8650	191.730,00	0,10
XS2009943379	1,125 % Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	200.000	82,7080	165.416,00	0,08
EU000A3KSXE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	2.000.000	0	2.400.000	78,0810	1.873.944,00	0,93
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	2.000.000	0	3.200.000	68,3180	2.186.176,00	1,09
XS1500338618	0,500 % European Investment Bank Climate Awareness Bond v.16(2037)	0	0	1.000.000	69,1720	691.720,00	0,34
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	0	400.000	79,9270	319.708,00	0,16
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.400.000	87,1130	2.961.842,00	1,47
FI4000523238	1,500 % Finnland Reg.S. v.22(2032)	1.200.000	0	1.200.000	88,9180	1.067.016,00	0,53
XS1979447064	0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	84,7980	423.990,00	0,21
XS2324364251	3,375 % Foncia Management SAS Reg.S. v.21(2028)	0	300.000	800.000	80,5200	644.160,00	0,32
FR0013200813	0,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2026)	1.000.000	0	1.000.000	92,4950	924.950,00	0,46
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) <sup>2)</sup>	0	0	7.000.000	81,3510	5.694.570,00	2,83
FR0013257524	2,000 % Frankreich Reg.S. v.17(2048)	0	0	1.000.000	82,3600	823.600,00	0,41
FR0013516549	0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2030)	0	0	2.000.000	81,9470	1.638.940,00	0,81
FR0014002WK3	0,000 % Frankreich Reg.S. v.20(2031)	4.000.000	0	4.000.000	79,3390	3.173.560,00	1,58
FR0013451507	0,000 % Frankreich v.19(2029)	0	0	2.000.000	84,4030	1.688.060,00	0,84
FR0013284205	1,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2028)	0	0	1.100.000	88,6160	974.776,00	0,48
GR0124035693	3,875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029)	0	0	600.000	97,5960	585.576,00	0,29
GR0114032577	0,000 % Griechenland Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.600.000	88,2140	1.411.424,00	0,70
DE000A1YCQK7	0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.000.000	92,4560	924.560,00	0,46
XS2530219349	2,625 % Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v.22(2027)	300.000	0	300.000	97,5950	292.785,00	0,15
XS2265990452	0,250 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	600.000	68,8230	412.938,00	0,20
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. Social Bond v.20(2030)	0	0	500.000	75,8360	379.180,00	0,19
DE000A1KRJ0	0,125 % ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	0	0	500.000	87,8970	439.485,00	0,22
DE000A2YNWA1	0,625 % ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	1.000.000	0	1.000.000	86,2050	862.050,00	0,43
XS2356033147	0,000 % Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	0	0	600.000	88,0400	528.240,00	0,26
XS2250026734	0,000 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.20(2026)	0	0	500.000	91,0900	455.450,00	0,23
XS2487056041	1,300 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)	1.700.000	0	1.700.000	94,4900	1.606.330,00	0,80
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2030)	0	0	1.400.000	80,6670	1.129.338,00	0,56
XS2442764747	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	900.000	0	900.000	83,1030	747.927,00	0,37
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	0	700.000	91,8190	642.733,00	0,32
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	300.000	93,8720	281.616,00	0,14
IE00BHDHPR44	0,900 % Irland Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	92,3910	1.847.820,00	0,92
IE00BH35Q895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.900.000	92,1320	3.593.148,00	1,78

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
XS2293755125	0,000 % Island Reg.S. v.21(2028)	0	0	600.000	82,9500	497.700,00	0,25
XS2299001888	0,000 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	1.000.000	1.100.000	79,2230	871.453,00	0,43
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	0	0	1.100.000	59,5280	654.808,00	0,33
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047) <sup>2)</sup>	0	0	2.500.000	75,7840	1.894.600,00	0,94
IT0005323032	2,000 % Italien Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	5.000.000	3.500.000	5.500.000	91,7330	5.045.315,00	2,50
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	0	0	1.700.000	67,0160	1.139.272,00	0,57
XS2471549654	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)	1.200.000	0	1.200.000	87,6065	1.051.278,00	0,52
FR0013447604	0,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	500.000	86,2570	431.285,00	0,21
DE000LB2CMY0	0,010 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)	0	0	800.000	83,9280	671.424,00	0,33
XS1951092144	0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	1.500.000	88,2160	1.323.240,00	0,66
XS2084429963	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	81,9140	819.140,00	0,41
XS2361416915	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)	0	0	800.000	79,8810	639.048,00	0,32
XS2317123052	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.400.000	74,3840	1.041.376,00	0,52
XS1551045039	0,625 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	91,3040	913.040,00	0,45
XS2382267750	0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	3.000.000	76,7660	2.302.980,00	1,14
NL0010071189	2,500 % Niederlande Reg.S. v.12(2033)	1.500.000	0	3.500.000	100,4790	3.516.765,00	1,75
NL0012818504	0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028)	0	2.000.000	1.000.000	92,2930	922.930,00	0,46
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.800.000	84,0210	2.352.588,00	1,17
XS2181690665	3,675 % Nordmazedonien Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.000.000	88,7790	1.775.580,00	0,88
XS2310118893	1,625 % Nordmazedonien Reg.S. v.21(2028)	0	1.000.000	900.000	74,7500	672.750,00	0,33
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	400.000	73,4190	293.676,00	0,15
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	80,7500	242.250,00	0,12
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	79,2500	317.000,00	0,16
XS1408317433	1,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	0	0	600.000	94,8270	568.962,00	0,28
AT0000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034)	0	0	2.500.000	94,7960	2.369.900,00	1,18
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	0	0	1.000.000	75,3630	753.630,00	0,37
PTOTEW0E0017	2,250 % Portugal Reg.S. v.18(2034)	0	2.500.000	500.000	91,2300	456.150,00	0,23
PTOTELOE0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	0	2.000.000	1.000.000	82,6020	826.020,00	0,41
XS2055627538	0,375 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	500.000	83,8440	419.220,00	0,21
XS2498470116	2,000 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	2.000.000	0	2.000.000	96,9560	1.939.120,00	0,96
XS2241090088	0,125 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	500.000	94,6690	473.345,00	0,23
XS2014288315	0,050 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	1.000.000	89,6690	896.690,00	0,45
FR0013445137	0,000 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	500.000	84,0980	420.490,00	0,21
XS2262211076	1,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2029)	0	0	400.000	65,7500	263.000,00	0,13
XS2523390271	2,500 % RWE AG Reg.S. v.22(2025)	900.000	0	900.000	97,1330	874.197,00	0,43
XS2050945984	0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	400.000	93,8600	375.440,00	0,19
DE0005HFM691	0,125 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	83,5260	835.260,00	0,41
DE0005HFM709	0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	0	0	900.000	62,4600	562.140,00	0,28
XS2511906310	3,750 % SELP Finance S.a.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	800.000	0	800.000	92,3980	739.184,00	0,37
XS2344569038	0,875 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	900.000	1.000.000	73,6410	736.410,00	0,37
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	0	600.000	84,2150	505.290,00	0,25
XS2526839175	2,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	700.000	0	700.000	98,2020	687.414,00	0,34
XS1948598997	0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	500.000	91,9860	459.930,00	0,23
SI0002103776	1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)	0	0	600.000	91,7600	550.560,00	0,27
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	600.000	76,1060	456.636,00	0,23
FR0013398831	0,750 % Société Générale SFH S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2027)	0	0	400.000	91,0120	364.048,00	0,18
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	0	0	100.000	64,9420	64.942,00	0,03
ES00000127A2	1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030)	0	0	1.000.000	92,9870	929.870,00	0,46
ES00000128C6	2,900 % Spanien Reg.S. v.16(2046)	0	0	1.000.000	89,5010	895.010,00	0,44
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	0	0	3.000.000	91,7570	2.752.710,00	1,37
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.500.000	83,7040	2.092.600,00	1,04
ES0000012H58	1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071)	0	0	500.000	49,7840	248.920,00	0,12
ES0000012K46	1,900 % Spanien Reg.S. v.22(2052)	1.400.000	0	1.400.000	67,6090	946.526,00	0,47
XS1943561883	1,000 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	300.000	88,0050	264.015,00	0,13
XS2523212548	2,875 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	300.000	0	300.000	96,4640	289.392,00	0,14
XS2325733413	0,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	0	400.000	85,1440	340.576,00	0,17
XS2288109676	1,625 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029)	0	0	700.000	70,6460	494.522,00	0,25

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS2314267449	0,750 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	600.000	76,7040	460.224,00	0,23
XS1980270810	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	200.000	91,9730	183.946,00	0,09
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	900.000	78,8270	709.443,00	0,35
XS2049707180	0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	800.000	86,1610	689.288,00	0,34
XS2508690612	1,707 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	2.700.000	0	2.700.000	96,6570	2.609.739,00	1,30
XS1681520786	1,750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	87,2750	523.650,00	0,26
CH0409606354	1,250 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	0	0	300.000	95,9150	287.745,00	0,14
FR0013405032	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	600.000	84,6580	507.948,00	0,25
FR0013506813	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	900.000	94,2040	847.836,00	0,42
DE000HV2AYU9	0,500 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	600.000	0	600.000	90,0380	540.228,00	0,27
DE000HV2AYZ8	1,375 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.500.000	0	1.500.000	93,1270	1.396.905,00	0,69
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	84,0800	252.240,00	0,13
FR0013424868	0,625 % Vivendi SE EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	400.000	93,0480	372.192,00	0,18
XS1463101680	1,600 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	0	0	500.000	82,7670	413.835,00	0,21
XS1721423462	1,125 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	0	800.000	93,8600	750.880,00	0,37
AT000B122031	0,375 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	400.000	91,5170	366.068,00	0,18
DE000A2R8ND3	0,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	200.000	81,6850	163.370,00	0,08
XS2463967286	1,079 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.22(2027)	2.000.000	0	2.000.000	91,3940	1.827.880,00	0,91
XS2433361719	1,000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026)	600.000	0	600.000	80,0000	480.000,00	0,24
XS2530756191	3,000 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	200.000	0	200.000	98,7080	197.416,00	0,10
XS2434393968	0,950 % Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)	1.500.000	0	1.500.000	76,2500	1.143.750,00	0,57
						<b>175.871.037,00</b>	<b>87,30</b>
						<b>181.590.160,99</b>	<b>90,14</b>

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

#### EUR

XS2532681074	3,750 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	2.300.000	0	2.300.000	96,9680	2.230.264,00	1,11
XS2536375368	2,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	1.400.000	0	1.400.000	98,2980	1.376.172,00	0,68
XS2525255647	1,750 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.400.000	0	1.400.000	94,5100	1.323.140,00	0,66
						<b>4.929.576,00</b>	<b>2,45</b>

### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

#### 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	91,5680	549.408,00	0,27
XS2407019871	0,875 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	1.100.000	0	1.100.000	73,4730	808.203,00	0,40
CH0494734418	0,650 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	70,5360	352.680,00	0,18
XS2193666042	0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	400.000	82,5680	330.272,00	0,16
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	0	200.000	93,9570	187.914,00	0,09
DE000A2LQHT2	1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.18(2033)	2.000.000	0	2.000.000	83,9050	1.678.100,00	0,83
DE000A2LQSN2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	3.000.000	3.000.000	5.000.000	89,1700	4.458.500,00	2,21
XS2286012849	0,875 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	400.000	66,8480	267.392,00	0,13
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	400.000	78,2410	312.964,00	0,16
NL0013332430	0,250 % Niederlande Reg.S. v.19(2029)	0	0	700.000	87,6720	613.704,00	0,30
BE6329443962	3,500 % Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>	0	0	1.100.000	78,2500	860.750,00	0,43
XS2529520715	3,625 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	700.000	0	700.000	94,6060	662.242,00	0,33
XS2430287529	1,207 % Prosus NV Reg.S. v.22(2026)	400.000	0	400.000	84,6910	338.764,00	0,17
XS2234516164	2,625 % SPCM S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	0	1.000.000	75,5000	755.000,00	0,37
XS2443749648	2,750 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2083)	400.000	0	400.000	85,7500	343.000,00	0,17
						<b>12.518.893,00</b>	<b>6,20</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>USD</b>							
USH42097CC91	2,095 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	900.000	72,6080	667.148,55	0,33
						<b>667.148,55</b>	<b>0,33</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>13.186.041,55</b>	<b>6,53</b>
<b>Anleihen</b>						<b>199.705.778,54</b>	<b>99,12</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>199.705.778,54</b>	<b>99,12</b>
<b>Optionen</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	Put on EUX 10YR Euro-Bund Future Oktober 2022/141,00	0	60	-60		-135.800,00	-0,07
						<b>-135.800,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>-135.800,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>Optionen</b>						<b>-135.800,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future Dezember 2022	100	90	10		-11.678,00	-0,01
						<b>-11.678,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Long-Positionen</b>						<b>-11.678,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022	100	200	-100		91.710,10	0,05
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2022	0	138	-138		118.010,00	0,06
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	0	144	-144		404.383,98	0,20
						<b>614.104,08</b>	<b>0,31</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>614.104,08</b>	<b>0,31</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>602.426,08</b>	<b>0,30</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>							
<b>EUR</b>							
	SWAP 1.2758%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2031	0	0	-10.000.000		-10.748.791,70	-5,34
	SWAP 1.2758%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2031	0	0	10.000.000		8.989.792,00	4,46
						<b>-1.758.999,70</b>	<b>-0,88</b>
<b>USD</b>							
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.4000% 10.02.2031	0	0	-12.000.000		-11.574.297,46	-5,75
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.4000% 10.02.2031	0	0	12.000.000		12.570.222,73	6,24
						<b>995.925,27</b>	<b>0,49</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>						<b>-763.074,43</b>	<b>-0,39</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>70.946,47</b>	<b>0,04</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>1.960.634,49</b>	<b>1,00</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>201.440.911,15</b>	<b>100,00</b>

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroAnleihen

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
CHF/EUR	Währungskäufe	4.500.000,00	4.670.336,52	2,32
CZK/EUR	Währungskäufe	225.000.000,00	9.128.097,50	4,53
NOK/EUR	Währungskäufe	20.000.000,00	1.871.400,89	0,93
SEK/EUR	Währungskäufe	20.000.000,00	1.839.095,85	0,91
USD/EUR	Währungskäufe	19.500.000,00	19.881.749,47	9,87
EUR/CHF	Währungsverkäufe	4.500.000,00	4.670.336,52	2,32
EUR/CZK	Währungsverkäufe	225.000.000,00	9.128.097,51	4,53
EUR/SEK	Währungsverkäufe	20.000.000,00	1.839.095,85	0,91
EUR/USD	Währungsverkäufe	12.500.000,00	12.744.711,20	6,33

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
USD/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.230.120,00	2.000.000,00	2.275.852,11	1,13

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Mexikanischer Peso	MXN	1	19,6933
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,7309
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Russischer Rubel	RUB	1	59,4981
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,6003
Tschechische Krone	CZK	1	24,5660
Türkische Lira	TRY	1	18,1487
Ungarischer Forint	HUF	1	422,9400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

# UniEuroAnleihen

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS2406936075	3,500 % Albanien Reg.S. v.21(2031)	1.200.000	1.200.000
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
XS2023873149	1,450 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	800.000
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	300.000
DE000A2BN5X6	0,100 % Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	2.000.000	2.000.000
DE0001102424	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)	0	1.000.000
DE000CZ45WP5	1,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	600.000
DE000A30WV1	4,375 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	1.400.000	1.400.000
XS2024715794	0,500 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	600.000
XS2333564503	3,375 % Dufry One BV Reg.S. v.21(2028)	0	600.000
FR0013534336	3,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
XS2228373671	2,250 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	400.000
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	0	2.600.000
FI4000348727	0,500 % Finnland Reg.S. v.18(2028)	0	2.000.000
FR0013519253	0,100 % Frankreich Reg.S. ILB v.20(2026)	3.000.000	3.000.000
GR0124037715	0,750 % Griechenland Reg.S. v.21(2031)	0	2.200.000
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	1.000.000
XS2194283839	1,625 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	700.000
IT0005246134	1,300 % Italien Reg.S. ILB v.16(2028)	5.000.000	5.000.000
IT0005094088	1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032)	0	5.000.000
IT0005240350	2,450 % Italien Reg.S. v.16(2033)	0	4.000.000
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	0	3.000.000
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	0	4.600.000
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	0	2.600.000
IT0005436693	0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031)	0	4.000.000
XS1960260021	1,375 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	400.000
XS2210006339	0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2050)	0	600.000
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	500.000
XS2170362912	0,375 % Nestlé Finance International Ltd. Reg.S. v.20(2032)	0	600.000
AT0000A269M8	0,500 % Österreich Reg.S. v.19(2029)	1.000.000	1.000.000
RU000A102CK5	1,125 % Russland Reg.S. v.20(2027)	0	500.000
RU000A102CL3	1,850 % Russland Reg.S. v.20(2032)	0	500.000
XS2308620793	1,650 % Serbien Reg.S. v.21(2033)	0	500.000
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	0	2.000.000
FR0014000UD6	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	900.000
XS2297882644	0,125 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	1.300.000
DE000A2R7JD3	0,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	500.000
<b>USD</b>			
XS2225210413	1,700 % Abu Dhabi Reg.S. v.20(2031)	0	600.000
XS2270576965	3,000 % Marokko Reg.S. v.20(2032)	0	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS2463974571	0,625 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.22(2024)	900.000	900.000
XS2051655095	0,700 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.19(2031)	0	800.000
XS2456432413	4,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	400.000
XS2342250227	1,125 % CyrusOne Europe Finance DAC Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	1.000.000
DE000A3H25P4	0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	1.200.000
XS2264871828	4,875 % Effenbeinküste Reg.S. v.20(2032)	0	800.000
DE000A19HCW0	1,250 % JAB Holdings BV Reg.S. v.17(2024)	0	400.000
XS2135361686	1,350 % Mexiko v.20(2027)	0	600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2272358024	2,625 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	900.000
XS2286041947	3,000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	900.000
<b>NZD</b>			
NZGOVDT437C0	2,750 % Neuseeland Reg.S. v.16(2037)	0	4.000.000
<b>USD</b>			
USP3579ECH82	4,875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2032)	0	700.000
<b>Optionen</b>			
<b>EUR</b>			
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2022/160,00	20	20
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2022/163,50	30	30
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future August 2022/151,00	40	40
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Januar 2022/172,00	20	20
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Januar 2022/173,00	30	30
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Januar 2022/174,00	50	50
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Januar 2022/175,00	20	20
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Mai 2022/155,50	50	50
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Mai 2022/157,00	20	20
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022/168,00	15	15
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022/169,00	20	20
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Oktober 2022/145,00	60	60
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022/151,00	20	20
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022/156,00	60	60
	Call on EUX 30YR Euro-Buxl Future April 2022/210,00	25	25
	Call on EUX 30YR Euro-Buxl Future Februar 2022/207,00	20	20
	Call on EUX 30YR Euro-Buxl Future Januar 2022/215,00	30	30
	Call on EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022/133,50	50	50
	Put on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2022/158,00	20	20
	Put on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2022/158,50	20	20
	Put on EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022/161,50	20	20
	Put on EUX 10YR Euro-Bund Future November 2021/169,00	10	0
	Put on EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022/151,00	50	50
	Put on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2022/129,50	30	30
	Put on EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022/132,00	20	20
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>AUD</b>			
	SFE 10YR Australien Future Dezember 2021	20	0
<b>EUR</b>			
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2021	286	230
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2022	15	15
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022	99	99
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022	326	326
	EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022	189	189
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	137	30
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	465	465
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	20	20
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	260	260
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	286	286
	EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2022	20	20
	EUX 10YR Euro-OAT Future März 2022	20	20
	EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2022	100	100
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future September 2022	170	170
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	130	100
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2022	5	5
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022	111	111
	EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022	148	148
	EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2022	27	27
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	210	160
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	100	100

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	323	323
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	30	30
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	408	408
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	466	466
<b>GBP</b>			
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2022	20	20
<b>USD</b>			
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	24	20
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2022	53	53
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021	10	0
	CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2022	18	18
	CBT 20YR US Long Bond Future März 2022	60	60
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Dezember 2021	10	0
	CBT 30YR US Ultra Bond Future März 2022	10	10
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022	63	63
	CBT 5YR US T-Bond Future März 2022	180	180



# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (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 finanz-mathematischen 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 wird mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende 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 Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2022 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten.

Der zum 30. September 2022 abgegrenzte Betrag beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung 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 Verwaltungsvergütung 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 2022 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

#### **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniEuroAnleihen folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,13 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

#### **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**

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hält jedoch an seiner Zero-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Diese können weiterhin die globalen Lieferketten beeinträchtigen, was die aktuelle globale Konjunkturschwäche verstärken kann. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

## **Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt**

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag ein sehr geringes finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine. Durch eine geeignete Steuerung werden die wirtschaftlichen Risiken für das Anlagevermögen abgeschwächt.

## **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 Anteilinhaber 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 2022 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 2022;
- 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 2022; 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.

---

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, [www.pwc.lu](http://www.pwc.lu)*

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

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 Anhangsangaben;
- 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 Anhangsangaben 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 Anhangsangaben, 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.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 14. Dezember 2022

Björn Ebert

# 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.

## **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 2021 bis 30. September 2022 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 7,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.374.903.041,42 Euro.

## **Informationen zum Risikomanagementverfahren**

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

## 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 2021 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 2021)

Personalbestand		75
Feste Vergütung	EUR	5.400.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.300.000,00
Gesamtvergütung	EUR	6.700.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		13
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.400.000,00

### 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:

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIP) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

Personalbestand		539
Feste Vergütung	EUR	45.400.000,00
Variable Vergütung	EUR	25.000.000,00
Gesamtvergütung	EUR	70.400.000,00

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIN) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

Personalbestand		360
Feste Vergütung	EUR	34.100.000,00
Variable Vergütung	EUR	17.400.000,00
Gesamtvergütung	EUR	51.500.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds/Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2021): 131 UCITS und 31 AIF's



## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniEuroAnleihen

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure: EUR 160.351.215,53

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:**

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  
 BNP Paribas S.A., Paris  
 Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt  
 Commerzbank AG, Frankfurt  
 Deutsche Bank AG, Frankfurt  
 DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg  
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt  
 J.P. Morgan SE, 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 31.703.509,00

**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  
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt  
 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 33.068.261,53

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	23.994.730,97
Aktien	EUR	9.073.530,56

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren EUR 46.482,38

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
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	31.703.509,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	15,74 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	12.572.580,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.411.275,00	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	3.729.260,00	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	3.341.700,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.788.910,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	506.784,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	353.000,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	31.703.509,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A- BB ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR HKD SGD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	175.290,91	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	23.819.440,06	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	9.073.530,56	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	46.482,38	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	52,66 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	41.794,64	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	34.182,64	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	38,72 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	7.612,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	8,62 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	15,88 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>	
1. Name	Österreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.744.556,07
2. Name	Europäische Union
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.976.123,44
3. Name	Belgien, Königreich
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.893.852,54
4. Name	United States of America
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.464.309,39
5. Name	Ubisoft Entertainment S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.745.102,15
6. Name	Caisse Francaise de Financement Local
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.561.488,76
7. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.194.324,50
8. Name	Faurecia SE
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.797.396,95
9. Name	Carl Zeiss Meditec AG
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.702.182,85
10. Name	Frankreich, Republik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.249.481,16

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	33.068.261,53

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

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:  
Euro 260,438 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (bis zum 31. Dezember 2021)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 1. Januar 2022)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

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

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniZukunft Welt  
Volksbank Kraichgau Fonds  
Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds.

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