



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht zum 30. September 2021

UniEuroRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta Corporates	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	6
Geografische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	8
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Zurechnung auf die Anteilklassen	8
Veränderung des Fondsvermögens	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	9
Vermögensaufstellung	10
Devisenkurse	14
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021	15
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	21
Prüfungsvermerk	24
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	27
Management und Organisation	32

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa fünf Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Besten Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro FundAwards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls mit dem Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

Renditeanstieg belastet Staatsanleihen

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

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

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

Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus drei Anteilklassen bestehende UniEuroRenta Corporates ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der sein Fondsvermögen überwiegend in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren anlegt. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro. Der Fonds kann sich der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen. 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 dem festgelegten Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate Total Return Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtungen 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 von der 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, anhand eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuroRenta Corporates investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 91 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität und in Rentenfonds ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 68 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 11 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 10 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen (Corporates) mit zuletzt 95 Prozent des Rentenvermögens. Hier waren Finanzanleihen mit zuletzt 51 Prozent die größte Position, gefolgt von Industriefinanzierungen mit 33 Prozent und Versorgeranleihen mit 11 Prozent. Kleinere Engagements in Rentenfonds und in Staats- und staatsnahe Anleihen rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt kleinere Positionen in Fremdwährungen.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB+. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 1,27 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei fünf Jahren und einem Monat.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroRenta Corporates A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 0,17 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroRenta Corporates M für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 90,00 Euro pro Anteil vor.

UniEuroRenta Corporates

Die im Fonds in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroRenta Corporates C vereinnahmten Zins- und Dividenderträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert.

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	0,64	3,07	9,32	52,84
Klasse C	0,61	2,97	8,78	50,01
Klasse M	0,72	3,11	9,79	55,53

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Deutschland	16,23 %
Frankreich	15,11 %
Niederlande	14,64 %
Vereinigte Staaten von Amerika	9,46 %
Spanien	7,55 %
Luxemburg	4,91 %
Australien	4,47 %
Italien	4,34 %
Schweden	3,78 %
Großbritannien	3,24 %
Belgien	1,80 %
Japan	1,26 %
Schweiz	1,06 %
Kanada	0,96 %
Portugal	0,96 %
Finnland	0,68 %
Tschechische Republik	0,65 %
Kroatien	0,56 %
Norwegen	0,54 %
Österreich	0,54 %
Hongkong	0,52 %
Irland	0,51 %
Dänemark	0,48 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,38 %
Wertpapiervermögen	94,63 %
Terminkontrakte	0,10 %
Credit Default Swaps	-0,06 %
Bankguthaben	6,28 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,95 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	38,46 %
Immobilien	12,23 %
Versorgungsbetriebe	10,39 %
Versicherungen	6,11 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,58 %
Investmentfondsanteile	3,36 %
Automobile & Komponenten	3,35 %
Transportwesen	2,83 %
Hardware & Ausrüstung	2,73 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,59 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,83 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,62 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,06 %
Energie	1,04 %
Investitionsgüter	0,99 %
Staatsanleihen	0,94 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,49 %
Verbraucherdienste	0,49 %
Software & Dienste	0,25 %
Media & Entertainment	0,23 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,06 %
Wertpapiervermögen	94,63 %
Terminkontrakte	0,10 %
Credit Default Swaps	-0,06 %
Bankguthaben	6,28 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,95 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	262,35	4.988	-4,11	52,60
30.09.2020	331,62	6.354	71,73 ¹⁾	52,19
30.09.2021	348,95	6.525	9,17	53,48

Klasse C

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	8,86	192	-0,76	46,22
30.09.2020	10,39	225	1,57	46,14
30.09.2021	12,35	260	1,65	47,51

Klasse M

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	542,45	45	66,67	12.050,66
30.09.2020	562,64	47	20,91	11.955,25
30.09.2021	517,98	42	-58,27	12.229,48

1) Diese Position enthält Mittelzuflüsse aus der Fusion des UniEuroRenta 5J.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 822.241.682,74)	832.124.379,10
Bankguthaben	55.199.731,17
Sonstige Bankguthaben	10.127.261,74
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	908.020,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3.833.457,94
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.157.505,46
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	7.012.795,13
	910.363.150,54
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-3.251.102,49
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-457.960,94
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-545.572,95
Zinsverbindlichkeiten	-65.640,65
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-19.063.705,51
Sonstige Passiva	-7.697.804,76
	-31.081.787,30
Fondsvermögen	879.281.363,24

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	348.947.212,69 EUR
Umlaufende Anteile	6.524.963,600
Anteilwert	53,48 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	12.349.414,82 EUR
Umlaufende Anteile	259.929,667
Anteilwert	47,51 EUR

Klasse M

Anteiliges Fondsvermögen	517.984.735,73 EUR
Umlaufende Anteile	42.355,430
Anteilwert	12.229,48 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse C EUR	Klasse M EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	904.647.009,11	331.615.386,82	10.393.802,61	562.637.819,68
Ordentliches Nettoergebnis	3.097.491,05	1.170.014,54	28.858,71	1.898.617,80
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-20.827,90	-24.926,11	-2.174,98	6.273,19
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	230.759.454,51	38.820.773,71	2.771.994,97	189.166.685,83
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-278.212.678,73	-29.651.695,29	-1.125.202,17	-247.435.781,27
Realisierte Gewinne	83.674.283,08	33.192.516,27	1.114.615,02	49.367.151,79
Realisierte Verluste	-54.979.971,63	-21.569.726,96	-732.781,62	-32.677.463,05
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-5.308.264,10	-2.990.483,86	-111.678,48	-2.206.101,76
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	2.000.815,19	344.072,83	11.980,76	1.644.761,60
Ausschüttung	-6.375.947,34	-1.958.719,26	0,00	-4.417.228,08
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	879.281.363,24	348.947.212,69	12.349.414,82	517.984.735,73

Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse C EUR	Klasse M EUR
Erträge aus Investmentanteilen	191.892,00	72.308,87	2.450,61	117.132,52
Zinsen auf Anleihen	9.781.096,33	3.819.666,36	128.174,11	5.833.255,86
Bankzinsen	-228.944,95	-87.888,96	-2.957,91	-138.098,08
Erträge aus Wertpapierleihe	39.287,20	15.316,56	507,68	23.462,96
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	466.028,93	176.650,55	5.958,52	283.419,86
Sonstige Erträge	58.484,41	22.236,39	763,94	35.484,08
Ertragsausgleich	17.717,58	80.259,68	10.098,31	-72.640,41
Erträge insgesamt	10.325.561,50	4.098.549,45	144.995,26	6.082.016,79
Zinsaufwendungen	-28.148,77	-10.853,46	-358,55	-16.936,76
Verwaltungsvergütung	-4.113.861,32	-1.992.638,60	-89.369,43	-2.031.853,29
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung	-1.682.503,44	-320.925,73	0,00	-1.361.577,71
Pauschalgebühr	-875.196,49	-341.338,50	-11.477,98	-522.380,01
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.221,47	-498,65	-17,12	-705,70
Veröffentlichungskosten	-5.716,06	-2.409,63	-80,13	-3.226,30
Taxe d'abonnement	-438.204,23	-170.883,80	-5.784,49	-261.535,94
Sonstige Aufwendungen	-86.328,99	-33.652,97	-1.125,52	-51.550,50
Aufwandsausgleich	3.110,32	-55.333,57	-7.923,33	66.367,22
Aufwendungen insgesamt	-7.228.070,45	-2.928.534,91	-116.136,55	-4.183.398,99
Ordentliches Nettoergebnis	3.097.491,05	1.170.014,54	28.858,71	1.898.617,80
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	69.435,34			
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		0,80	0,99	0,60
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ³⁾		0,09	0,00	0,26

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniEuroRenta Corporates / Klasse M wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

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

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse C Stück	Klasse M Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	6.354.240,448	225.263,000	47.062,000
Ausgegebene Anteile	726.994,150	58.438,789	15.573,771
Zurückgenommene Anteile	-556.270,998	-23.772,122	-20.280,341
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	6.524.963,600	259.929,667	42.355,430

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
DE000AAR0298	0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)	8.300.000	0	8.300.000	98,8870	8.207.621,00	0,93
DE000A1TNDK2	6,641 % Aareal Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.400.000	0	2.400.000	102,8670	2.468.808,00	0,28
DE000A289LU4	0,250 % Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)	6.000.000	0	6.000.000	98,9400	5.936.400,00	0,68
XS2025480596	1,625 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	5.000.000	0	5.000.000	105,2130	5.260.650,00	0,60
XS2389343380	0,500 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) ³⁾	4.600.000	0	4.600.000	99,1480	4.560.808,00	0,52
XS1788973573	3,875 % Akelius Residential Property AB Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078)	0	0	4.000.000	105,5000	4.220.000,00	0,48
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	2.900.000	0	2.900.000	98,1250	2.845.625,00	0,32
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	2.000.000	300.000	4.300.000	101,7460	4.375.078,00	0,50
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	1.400.000	2.000.000	106,8340	2.136.680,00	0,24
DE000A2YPPA1	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	0	5.000.000	100,9900	5.049.500,00	0,57
XS1843443190	2,200 % Altria Group Inc. v.19(2027)	0	1.000.000	2.500.000	107,7400	2.693.500,00	0,31
XS2346206902	0,450 % American Tower Corporation v.21(2027)	8.100.000	0	8.100.000	99,9810	8.098.461,00	0,92
XS2315784715	0,750 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	5.600.000	0	5.600.000	99,0980	5.549.488,00	0,63
XS2287744721	1,625 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.600.000	0	3.600.000	97,2500	3.501.000,00	0,40
XS2023873149	1,450 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	2.900.000	800.000	104,4780	835.824,00	0,10
XS2328981431	0,336 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)	3.500.000	0	3.500.000	100,3070	3.510.745,00	0,40
XS1076018305	3,375 % AT & T Inc. v.14(2034)	0	0	2.000.000	123,7990	2.475.980,00	0,28
XS2051361264	0,250 % AT & T Inc. v.19(2026)	0	900.000	2.300.000	100,3840	2.308.832,00	0,26
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	0	200.000	4.800.000	106,9750	5.134.800,00	0,58
XS1134541306	3,941 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	700.000	1.000.000	110,5000	1.105.000,00	0,13
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) ³⁾	0	0	3.100.000	101,1380	3.135.278,00	0,36
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	2.800.000	104,2010	2.917.628,00	0,33
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	300.000	6.500.000	100,7450	6.548.425,00	0,74
XS2324321285	0,500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	6.100.000	0	6.100.000	100,6700	6.140.870,00	0,70
XS2321427408	0,694 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	4.600.000	0	4.600.000	99,7450	4.588.270,00	0,52
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	200.000	5.600.000	102,2870	5.728.072,00	0,65
ES0213679OF4	1,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	2.700.000	0	2.700.000	100,1450	2.703.915,00	0,31
ES0213679JR9	0,625 % Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	200.000	4.200.000	100,6450	4.227.090,00	0,48
XS1717355561	1,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	200.000	2.600.000	105,9930	2.755.818,00	0,31
FR0013425162	1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.300.000	108,2430	2.489.589,00	0,28
FR0014003SA0	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2028)	6.000.000	0	6.000.000	100,5640	6.033.840,00	0,69
FR0014001168	0,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.21(2028) ³⁾	8.000.000	0	8.000.000	98,1800	7.854.400,00	0,89
XS2321466133	1,125 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	2.400.000	0	2.400.000	100,6680	2.416.032,00	0,27
DE000A141611	2,375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	9.184.000	0	9.184.000	101,2440	9.298.248,96	1,06
BE6328785207	0,375 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	6.300.000	0	6.300.000	99,6080	6.275.304,00	0,71
BE6326784566	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.200.000	0	2.200.000	98,8500	2.174.700,00	0,25
BE6324012978	0,375 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.20(2025) ³⁾	6.000.000	0	6.000.000	100,9200	6.055.200,00	0,69
DE000BHY0SL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	8.000.000	4.000.000	4.000.000	99,5090	3.980.360,00	0,45
FR0013398070	2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	1.700.000	107,6810	1.830.577,00	0,21
FR0013484458	0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	2.600.000	2.500.000	100,1010	2.502.525,00	0,28
FR0013476611	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032)	0	0	4.500.000	101,5690	4.570.605,00	0,52
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	6.300.000	99,6620	6.278.706,00	0,71
FR0013455540	0,500 % BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	0	200.000	2.800.000	100,8280	2.823.184,00	0,32
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	0	0	5.800.000	100,3730	5.821.634,00	0,66
XS2391779134	3,000 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.600.000	0	3.600.000	99,1000	3.567.600,00	0,41
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) ³⁾	0	0	8.000.000	103,0060	8.240.480,00	0,94
XS2258971071	0,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	3.300.000	0	3.300.000	100,2270	3.307.491,00	0,38
XS2297549391	0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	3.100.000	0	3.100.000	98,6500	3.058.150,00	0,35
XS1808351214	2,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	2.200.000	105,2390	2.315.258,00	0,26
XS2346253730	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	5.000.000	0	5.000.000	100,9910	5.049.550,00	0,57
ES0213307061	1,125 % Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2026) ³⁾	0	200.000	3.300.000	103,4330	3.413.289,00	0,39
ES0213307053	0,750 % Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2026)	0	200.000	4.800.000	102,6330	4.926.384,00	0,56

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v. 21(2029)	2.500.000	0	2.500.000	98,7870	2.469.675,00	0,28
XS2012102914	1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	0	0	2.400.000	106,8070	2.563.368,00	0,29
FR0013521630	2,500 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2051)	0	700.000	5.800.000	107,3090	6.223.922,00	0,71
DE000CZ45WP5	0,000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	1.800.000	0	1.800.000	98,9170	1.780.506,00	0,20
FR0013508512	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	3.700.000	103,1130	3.815.181,00	0,43
FR0014005174	0,500 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	2.500.000	0	2.500.000	99,2950	2.482.375,00	0,28
XS1790990474	1,375 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	2.700.000	104,6320	2.825.064,00	0,32
FR0013533999	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.700.000	0	3.700.000	108,7500	4.023.750,00	0,46
FR0013517307	1,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	0	0	3.200.000	104,2440	3.335.808,00	0,38
FR0013414091	1,625 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.200.000	106,1670	1.274.004,00	0,14
FR0013421369	1,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.100.000	105,5320	2.216.172,00	0,25
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	1.500.000	3.700.000	103,5100	3.829.870,00	0,44
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	4.000.000	0	4.000.000	101,6250	4.065.000,00	0,46
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	7.300.000	2.500.000	4.800.000	98,5670	4.731.216,00	0,54
DE000DB7XHP3	6,000 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	0	2.000.000	101,5640	2.031.280,00	0,23
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028) ³⁾	8.000.000	0	8.000.000	103,3310	8.266.480,00	0,94
FR0013518537	1,375 % Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	3.200.000	3.200.000	106,9180	3.421.376,00	0,39
FR0013534351	2,875 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.800.000	0	1.800.000	103,4000	1.861.200,00	0,21
FR0014005H25	1,625 % Elis S.A. Reg.S. v.21(2028)	1.800.000	0	1.800.000	99,4000	1.789.200,00	0,20
XS2196328608	1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	0	0	3.300.000	103,3750	3.411.375,00	0,39
XS2381277008	2,125 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2081)	4.300.000	0	4.300.000	98,6250	4.240.875,00	0,48
FR00140046Y4	1,875 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	3.800.000	0	3.800.000	100,2500	3.809.500,00	0,43
AT0000A2RZL4	0,750 % Erste & Steiermärkische Bank d.d. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2028)	5.000.000	0	5.000.000	98,9780	4.948.900,00	0,56
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	7.100.000	3.100.000	4.000.000	98,4400	3.937.600,00	0,45
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.800.000	101,7360	1.831.248,00	0,21
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	600.000	3.000.000	103,0800	3.092.400,00	0,35
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	600.000	3.700.000	104,4090	3.863.133,00	0,44
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	4.400.000	0	4.400.000	97,2600	4.279.440,00	0,49
XS2225207468	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	0	0	3.700.000	103,6680	3.835.716,00	0,44
XS2384273715	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	4.900.000	0	4.900.000	97,2860	4.767.014,00	0,54
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	0	300.000	1.600.000	101,1390	1.618.224,00	0,18
XS2079079799	1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	2.600.000	101,2390	2.632.214,00	0,30
XS2390506546	0,375 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	5.500.000	0	5.500.000	98,9920	5.444.560,00	0,62
XS2223761813	5,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	116,8750	1.636.250,00	0,19
XS2384269101	0,250 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.21(2026)	5.300.000	0	5.300.000	99,3380	5.264.914,00	0,60
XS2343850033	0,950 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	5.000.000	0	5.000.000	100,0080	5.000.400,00	0,57
XS2265371042	0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	3.900.000	1.500.000	2.400.000	98,8890	2.373.336,00	0,27
XS2311412865	0,375 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. Reg.S. v.21(2027)	3.300.000	0	3.300.000	100,2360	3.307.788,00	0,38
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	600.000	900.000	102,9500	926.550,00	0,11
XS2347367018	1,375 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) ³⁾	5.700.000	0	5.700.000	99,9950	5.699.715,00	0,65
XS2289408440	0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	4.200.000	0	4.200.000	98,3950	4.132.590,00	0,47
XS2307853098	0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v. 21(2030)	3.000.000	0	3.000.000	99,9590	2.998.770,00	0,34
XS2382950330	1,043 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.900.000	0	1.900.000	99,6790	1.893.901,00	0,22
XS1028950290	4,500 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	600.000	1.400.000	114,2500	1.599.500,00	0,18
XS2235996217	0,000 % Novartis Finance S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2028) ³⁾	0	0	6.200.000	98,6610	6.116.982,00	0,70
DK0030487996	0,875 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	2.500.000	0	2.500.000	100,2710	2.506.775,00	0,29
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	1.700.000	0	1.700.000	99,7500	1.695.750,00	0,19
XS2112475509	0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	0	0	2.900.000	100,4940	2.914.326,00	0,33
XS2332186001	0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	3.200.000	0	3.200.000	100,0420	3.201.344,00	0,36
FR00140020L8	2,500 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028) ³⁾	2.800.000	0	2.800.000	99,7500	2.793.000,00	0,32
XS2271332285	0,750 % SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028)	3.600.000	0	3.600.000	98,5940	3.549.384,00	0,40
XS2015240083	1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	0	300.000	2.100.000	105,2770	2.210.817,00	0,25
XS2332234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	3.500.000	0	3.500.000	99,6150	3.486.525,00	0,40
FR0013430733	0,875 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	200.000	3.300.000	102,4240	3.379.992,00	0,38
FR0013479276	0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	0	5.500.000	101,3320	5.573.260,00	0,63
XS1878266326	1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	4.600.000	107,4230	4.941.458,00	0,56
XS2314246526	1,500 % Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.700.000	0	1.700.000	101,8650	1.731.705,00	0,20
XS2356040357	0,750 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2029)	4.900.000	0	4.900.000	99,2870	4.865.063,00	0,55
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	4.000.000	105,8990	4.235.960,00	0,48
FR0013252061	2,875 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000	1.400.000	104,7000	1.465.800,00	0,17
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.500.000	0	4.500.000	97,2500	4.376.250,00	0,50
XS2348325494	0,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	4.100.000	0	4.100.000	99,9280	4.097.048,00	0,47
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030) ³⁾	0	600.000	2.600.000	100,5440	2.614.144,00	0,30
XS2381362966	0,250 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.21(2028)	8.600.000	0	8.600.000	98,5540	8.475.644,00	0,96
XS238953264	0,750 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2032)	4.800.000	0	4.800.000	98,0590	4.706.832,00	0,54
XS1974787480	1,750 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.600.000	102,3000	2.659.800,00	0,30

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR
XS1501166869	3,369 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	900.000	110,4410	993.969,00	0,11
XS2224632971	2,000 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.300.000	100,1250	2.302.875,00	0,26
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	4.800.000	0	4.800.000	99,2960	4.766.208,00	0,54
FR0014000087	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	2.200.000	0	2.200.000	99,1430	2.181.146,00	0,25
CH0520042489	0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	4.400.000	100,6030	4.426.532,00	0,50
XS2063547041	0,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025) ³⁾	0	0	5.900.000	101,2590	5.974.281,00	0,68
FR0013517059	0,800 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	800.000	1.400.000	101,0880	1.415.232,00	0,16
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.300.000	0	4.300.000	101,6250	4.369.875,00	0,50
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	5.700.000	0	5.700.000	99,3110	5.660.727,00	0,64
XS1888179477	3,100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)	4.000.000	0	4.000.000	103,9800	4.159.200,00	0,47
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	6.000.000	0	6.000.000	96,6570	5.799.420,00	0,66
XS1799938995	3,375 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000	1.400.000	106,0000	1.484.000,00	0,17
XS2014291616	1,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	300.000	4.100.000	105,6950	4.333.495,00	0,49
XS2343822503	0,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	5.500.000	0	5.500.000	99,5370	5.474.535,00	0,62
DE000A2R7JE1	1,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	300.000	2.400.000	99,2480	2.381.952,00	0,27
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	2.400.000	0	2.400.000	93,4200	2.242.080,00	0,25
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024) ³⁾	2.200.000	0	2.200.000	102,0500	2.245.100,00	0,26
						514.663.118,96	58,50

USD

US404280CU15	0,732 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2024)	2.100.000	0	2.100.000	100,0530	1.813.180,01	0,21
						1.813.180,01	0,21

Börsengehandelte Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	2.900.000	0	2.900.000	103,9510	3.014.579,00	0,34
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	6.500.000	0	6.500.000	100,2500	6.516.250,00	0,74
XS2391430837	0,875 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	4.400.000	0	4.400.000	99,8970	4.395.468,00	0,50
XS2388378981	3,625 % Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	0	2.000.000	97,2500	1.945.000,00	0,22
AT0000A25TV4	0,500 % Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028) ³⁾	5.700.000	0	5.700.000	99,6870	5.682.159,00	0,65
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	6.400.000	800.000	5.600.000	99,0110	5.544.616,00	0,63
FR0014005RZ4	1,500 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.21(2031)	5.100.000	0	5.100.000	99,1190	5.055.069,00	0,57
XS2391403354	2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.400.000	0	2.400.000	99,1250	2.379.000,00	0,27
XS2390400807	0,875 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2034)	4.600.000	0	4.600.000	98,9690	4.552.574,00	0,52
XS2312746345	1,875 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.500.000	0	4.500.000	98,6500	4.439.250,00	0,50
XS2334857138	2,750 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.100.000	0	2.100.000	101,1000	2.123.100,00	0,24
XS2317069685	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	4.200.000	0	4.200.000	101,2100	4.250.820,00	0,48
XS2387675395	1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	3.300.000	0	3.300.000	99,5000	3.283.500,00	0,37
XS2360310044	0,800 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	4.100.000	0	4.100.000	100,9740	4.139.934,00	0,47
XS2389688875	1,000 % Vittera Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.200.000	0	2.200.000	99,2400	2.183.280,00	0,25
XS2342206591	0,766 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)	5.800.000	0	5.800.000	100,0070	5.800.406,00	0,66
						65.305.005,00	7,41

USD

US456837AZ69	4,250 % ING Groep NV Fix-to-Float Perp.	2.900.000	0	2.900.000	97,0000	2.427.511,22	0,28
XS2348710562	1,982 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) ³⁾	3.800.000	0	3.800.000	99,5850	3.265.645,50	0,37
						5.693.156,72	0,65
						70.998.161,72	8,06

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2282606578	2,625 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.800.000	800.000	4.000.000	98,5000	3.940.000,00	0,45
XS2384413311	0,366 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2026) ³⁾	8.000.000	0	8.000.000	99,6580	7.972.640,00	0,91
XS2282195176	0,625 % Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028) ³⁾	6.800.000	0	6.800.000	99,8960	6.792.928,00	0,77
XS2118213888	0,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	4.000.000	0	4.000.000	98,8180	3.952.720,00	0,45
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	3.100.000	1.100.000	2.000.000	99,8480	1.996.960,00	0,23
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	5.000.000	0	5.000.000	98,8190	4.940.950,00	0,56
XS2380124227	3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.600.000	0	4.600.000	99,1250	4.559.750,00	0,52
XS152538054	1,871 % CNRC Capital Ltd. Reg.S. v.16(2021)	5.000.000	400.000	4.600.000	100,2310	4.610.626,00	0,52
DE000CB0HRY3	0,100 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	4.900.000	0	4.900.000	100,1610	4.907.889,00	0,56
XS2332245377	3,100 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.400.000	0	2.400.000	102,8750	2.469.000,00	0,28
XS1877860533	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	0	4.200.000	110,2540	4.630.668,00	0,53
XS2168285000	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	7.500.000	103,4320	7.757.400,00	0,88
XS2067135421	0,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	5.000.000	101,2400	5.062.000,00	0,58

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2381671671	0,250 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.21(2028)	5.000.000	0	5.000.000	97,7000	4.885.000,00	0,56
XS2342250227	1,125 % CyrusOne Europe Finance DAC Reg.S. Green Bond v.21(2028)	3.100.000	0	3.100.000	98,3430	3.048.633,00	0,35
XS2382953789	0,450 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	4.000.000	0	4.000.000	99,1500	3.966.000,00	0,45
XS2322438990	0,875 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. v.21(2031)	5.000.000	0	5.000.000	99,8930	4.994.650,00	0,57
XS2331271242	0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	5.600.000	0	5.600.000	96,7350	5.417.160,00	0,62
XS2010039548	1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Floating Perp.	0	0	3.500.000	102,4500	3.585.750,00	0,41
DE000DL19VR6	1,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2025)	3.100.000	0	3.100.000	102,1470	3.166.557,00	0,36
DE000DL19VB0	5,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2031)	0	3.000.000	1.000.000	118,8090	1.188.090,00	0,14
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	3.200.000	1.900.000	105,3940	2.002.486,00	0,23
DE000DL19VZ9	4,625 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	1.400.000	0	1.400.000	104,8750	1.468.250,00	0,17
PTEDPYOM0020	1,875 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2082)	4.900.000	1.900.000	3.000.000	98,1250	2.943.750,00	0,33
PTEDPXOM0021	1,500 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2082)	5.600.000	0	5.600.000	98,4000	5.510.400,00	0,63
BE6321529396	0,875 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.300.000	102,9550	1.338.415,00	0,15
XS2353478063	0,600 % Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	7.300.000	1.300.000	6.000.000	100,6030	6.036.180,00	0,69
XS2108494837	3,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Perp. ³⁾	0	0	800.000	98,7500	790.000,00	0,09
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	900.000	3.200.000	101,6050	3.251.360,00	0,37
XS2305362951	2,873 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2081)	3.400.000	0	3.400.000	98,5000	3.349.000,00	0,38
XS2010037765	3,248 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	0	3.000.000	800.000	102,7500	822.000,00	0,09
XS2125121769	3,375 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Floating Perp. ³⁾	3.100.000	0	3.100.000	102,4250	3.175.175,00	0,36
XS2357357768	3,000 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Floating Perp. ³⁾	2.400.000	0	2.400.000	98,8700	2.372.880,00	0,27
XS2295335413	1,450 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond Perp.	1.600.000	0	1.600.000	100,8750	1.614.000,00	0,18
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	900.000	1.900.000	105,8390	2.010.941,00	0,23
XS2176621170	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2031) ³⁾	0	0	3.900.000	106,1490	4.139.811,00	0,47
XS2305744059	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)	1.400.000	0	1.400.000	100,7410	1.410.374,00	0,16
DE000LB2CPE5	4,000 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	3.000.000	0	5.800.000	101,7500	5.901.500,00	0,67
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	6.000.000	0	6.000.000	99,1990	5.951.940,00	0,68
XS2027364327	1,625 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	6.100.000	105,3510	6.426.411,00	0,73
XS2200175839	1,500 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.400.000	104,7780	2.514.672,00	0,29
XS2286012849	0,875 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031) ³⁾	2.400.000	0	2.400.000	96,6470	2.319.528,00	0,26
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	3.000.000	0	3.000.000	97,4660	2.923.980,00	0,33
XS1492458044	3,125 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	0	900.000	2.875.000	115,4460	3.319.072,50	0,38
XS2355515516	3,125 % Nobel Bidco BV Reg.S. v.21(2028)	500.000	0	500.000	99,1250	495.625,00	0,06
DE000A289E87	1,350 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA Green Bond v.20(2023)	0	0	3.000.000	100,0000	3.000.000,00	0,34
XS1904690341	2,375 % ProLogis Internat Funding II Reg.S. Green Bond v.18(2030)	0	0	2.100.000	114,5870	2.406.327,00	0,27
XS2010028186	2,875 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	3.100.000	0	3.100.000	99,6500	3.089.150,00	0,35
XS1968706520	1,450 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.000.000	106,4700	2.129.400,00	0,24
FR0012383982	4,125 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	0	0	1.200.000	113,2470	1.358.964,00	0,15
XS2234579675	0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	7.600.000	0	7.600.000	99,2200	7.540.720,00	0,86
XS2265968284	0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	4.600.000	0	4.600.000	98,5680	4.534.128,00	0,52
XS2193983108	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	0	900.000	2.800.000	105,9450	2.966.460,00	0,34
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	1.700.000	0	1.700.000	102,6050	1.744.285,00	0,20
XS2367081523	2,250 % WMG Acquisition Corporation Reg.S. v.21(2031)	1.900.000	0	1.900.000	99,6250	1.892.875,00	0,22
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	3.400.000	0	3.400.000	98,5300	3.350.020,00	0,38
XS2189970317	1,875 % Zurich Finance [Ireland] DAC EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2050)	0	0	1.300.000	105,0040	1.365.052,00	0,16
						201.310.502,50	22,93
USD							
US06738EBT10	4,375 % Barclays Plc. Fix-to-Floating Perp.	600.000	0	600.000	99,0000	512.599,24	0,06
US05578BAN64	2,700 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2029)	0	0	6.000.000	103,2010	5.343.510,53	0,61
US251526CJ68	0,898 % Dte. Bank AG v.21(2024)	1.150.000	0	1.150.000	99,8990	991.403,61	0,11
US29278GAF54	3,500 % ENEL Finance International NV 144A v.17(2028)	0	0	2.000.000	109,5440	1.890.645,50	0,22
US51808BAE20	7,300 % Eni USA Inc. v.97(2027)	0	0	1.008.000	129,8370	1.129.407,11	0,13
XS1956051145	6,750 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	0	0	1.000.000	109,1300	941.750,09	0,11
US46115HBL06	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029)	0	0	3.100.000	109,3010	2.923.999,83	0,33
						13.733.315,91	1,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						215.043.818,41	24,50
Anleihen						802.518.279,10	91,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
Investmentfondsanteile²⁾								
Deutschland								
DE0009757831	UniEuroRenta High Yield	EUR	720.000	0	720.000	36,7900	26.488.800,00	3,01
DE000A2AR3T6	UniInstitutional Financial Bonds	EUR	0	0	10.000	105,8500	1.058.500,00	0,12
DE000A2AR3W0	UniInstitutional Green Bonds	EUR	0	0	20.000	102,9400	2.058.800,00	0,23
						29.606.100,00	3,36	
Investmentfondsanteile Wertpapiervermögen						29.606.100,00	3,36	
						832.124.379,10	94,63	
Terminkontrakte								
Short-Positionen								
EUR								
EUX 10Yr Euro-Bund Future Dezember 2021			0	332	-332		908.020,00	0,10
						908.020,00	0,10	
Short-Positionen Terminkontrakte						908.020,00	0,10	
						908.020,00	0,10	
Credit Default Swaps								
Gekauft								
EUR								
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)			35.000.000	30.000.000	5.000.000		-600.358,25	-0,07
						-600.358,25	-0,07	
Gekauft						-600.358,25	-0,07	
Verkauft								
EUR								
Citigroup Global Markets Ltd./Vodafone Group Plc. EMTN v.CDS v.18(2022)			0	0	-5.000.000		54.785,30	0,01
						54.785,30	0,01	
Verkauft						54.785,30	0,01	
Credit Default Swaps						-545.572,95	-0,06	
Bankguthaben - Kontokorrent						55.199.731,17	6,28	
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						-8.405.194,08	-0,95	
Fondsvermögen in EUR						879.281.363,24	100,00	

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

2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

3) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %	
			EUR	
EUR/GBP	Währungsverkäufe	700.000,00	814.534,08	0,09
EUR/USD	Währungsverkäufe	25.100.000,00	21.657.927,28	2,46

Devisenkurse

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

Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
DE000AAR0264	0,500 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	4.600.000	4.600.000
XS1967635621	1,500 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	2.100.000
XS2055651918	1,125 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2028)	0	4.500.000
XS2055652056	1,875 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2032)	0	1.500.000
XS2292487076	0,000 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	2.200.000	2.200.000
XS2175967343	1,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	5.300.000
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	3.200.000	3.200.000
XS1892240281	1,250 % Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2022)	0	2.900.000
XS1647404554	0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	4.000.000
XS2306220190	0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	2.300.000	2.300.000
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	0	2.300.000
DE000A14J9N8	2,241 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	2.000.000
FR0013506516	1,250 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	2.100.000
XS2346972263	3,000 % Arcelinc A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	1.000.000	1.000.000
XS2242747181	0,000 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024)	2.000.000	2.000.000
XS2242747348	0,541 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028)	2.600.000	2.600.000
XS2201857534	2,429 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2031)	4.600.000	9.600.000
XS2051362312	1,800 % AT & T Inc. v.19(2039)	0	1.400.000
FR0013510179	2,875 % Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	2.200.000
FR0013524865	3,250 % Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	2.500.000
XS1812905526	1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	5.000.000
XS2051664675	1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	3.300.000
XS2345315142	1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	5.900.000	5.900.000
XS2079713322	0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	0	5.000.000
XS2357417257	0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	4.100.000	4.100.000
XS1751004232	1,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	3.000.000
XS1767931121	2,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	2.800.000
XS2168647357	1,375 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	3.100.000
XS1384064587	3,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	4.400.000
XS2248451978	0,654 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	4.500.000	4.500.000
XS2387929834	0,000 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)	5.100.000	5.100.000
XS2311407352	0,375 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	4.000.000	4.000.000
XS2082969655	1,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	3.500.000
FR0014004750	0,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	5.900.000	5.900.000
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.20(2030)	0	3.100.000
XS2342059784	0,467 % Barclays Plc. Reg.S. FRN v.21(2026)	5.000.000	5.000.000
XS2199266698	1,375 % Bayer AG Reg.S. v.20(2032)	0	4.000.000
XS2281343413	0,625 % Bayer AG Reg.S. v.21(2031)	3.900.000	3.900.000
XS2375844144	0,000 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2028)	2.800.000	2.800.000
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	3.400.000
BE6317283610	0,375 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	0	5.000.000
XS2280780771	0,000 % Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	2.800.000	2.800.000
XS2280845145	0,200 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.600.000	1.600.000
FR0013434776	0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	5.600.000
XS1823532640	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	3.600.000
FR0013532280	0,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	5.700.000
XS2135799679	2,519 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	3.400.000
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.400.000
FR0013429073	0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	4.300.000
FR0013412343	1,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	3.400.000
FR00140027U2	0,750 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	4.100.000	4.100.000
FR0013509726	0,625 % BPCE S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	5.100.000
BE0002601798	1,250 % bpost S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	5.000.000
XS2248827771	1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	1.300.000	1.300.000
XS1752476538	0,750 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	4.000.000
FR0013507878	2,375 % Caggepini SE Reg.S. v.20(2032)	0	3.100.000
FR0014003Z81	0,107 % Carrefour Banque EMTN Reg.S. v.21(2025)	1.800.000	1.800.000
XS2300293003	2,000 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.800.000	1.800.000
XS1216202161	3,000 % Centrica Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2076)	0	2.000.000
XS2091604715	0,300 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	0	2.500.000
XS1114434167	2,500 % Citycon Treasury BV Reg.S. v.14(2024)	0	2.600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
DE000CZ40M21	0,500 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	6.200.000
DE000CZ40NS9	1,000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	4.200.000
DE000CZ45V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	7.200.000
FR0014000D49	0,250 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2032)	2.400.000	2.400.000
XS1956955980	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	4.100.000
XS1871439342	0,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.18(2023)	0	1.900.000
FR0013519279	1,625 % Covivio S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	2.700.000
FR0013523602	2,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	2.700.000
XS2016807864	0,500 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	4.400.000
FR0013291556	1,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	1.600.000
FR0014000784	0,010 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	4.300.000	4.300.000
CH0591979635	0,462 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)	8.500.000	8.500.000
XS2244415175	1,601 % DAA Finance Plc. Reg.S. v.20(2032)	3.300.000	3.300.000
XS2147995372	2,500 % Danaher Corporation v.20(2030)	0	700.000
XS2050406177	1,350 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2039)	0	2.200.000
XS2156768546	1,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2040)	0	1.800.000
XS2391406530	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2031)	3.900.000	3.900.000
XS2363244513	0,000 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2024)	3.300.000	3.300.000
XS1048589458	2,875 % Dürr AG v.14(2021)	0	1.500.000
PTEDPNOM0015	1,625 % EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	1.600.000
FR0013534336	3,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.800.000
XS2386220698	0,000 % Eli Lilly and Company v.21(2061)	2.200.000	2.200.000
FR0013449972	1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	1.500.000
XS2242728041	0,250 % EnBW International Finance BV Reg.S. v.20(2030)	4.200.000	4.200.000
XS2353182293	0,500 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)	5.300.000	5.300.000
XS2177580250	0,750 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	2.900.000
FR0013516077	0,500 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	4.700.000
XS2171713006	1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	2.100.000
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	0	1.700.000
ES0205032040	0,540 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2028)	1.800.000	1.800.000
XS2324364251	3,375 % Foncia Management SAS Reg.S. v.21(2028)	1.500.000	1.500.000
XS2101357072	0,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	1.400.000
FR0014000C81	1,625 % Gecina S.A. Reg.S. v.19(2034)	5.900.000	5.900.000
XS2049548444	0,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	2.200.000
XS2307768734	0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	3.100.000	3.100.000
XS2384274366	0,650 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2028)	5.200.000	5.200.000
XS2390510142	0,000 % Goodyear Europe BV Reg.S. v.21(2028)	1.300.000	1.300.000
XS1781401085	1,500 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	4.000.000
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	4.600.000	4.600.000
XS2155486942	3,950 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	3.400.000
XS2344772426	1,750 % Hammerson Ireland Finance DAC Sustainability Bond v.21(2027)	5.300.000	5.300.000
XS2198574209	1,750 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.20(2040)	0	2.300.000
XS2328418186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	3.900.000	3.900.000
XS2261215011	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	3.800.000	3.800.000
XS2231183646	1,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	2.700.000
XS2342058117	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.800.000	2.800.000
XS2388491289	0,000 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	5.600.000	5.600.000
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	0	3.300.000
XS1808395930	2,000 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	3.000.000
XS2115091717	0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)	0	3.000.000
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	2.300.000
XS2081018629	1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	3.900.000
XS2299002423	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	5.300.000	5.300.000
FR0013509643	2,625 % JCDcaux S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	2.000.000
XS2123320033	0,389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	6.900.000
FR0013518024	0,500 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	3.300.000
FR0013447604	0,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	4.000.000
FR0013508694	1,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	2.200.000
DE000LB13HZ5	2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	2.200.000
XS2305244241	0,250 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	4.900.000	4.900.000
XS2051659915	0,125 % LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2023)	0	4.500.000
XS2389334124	0,000 % Leather 2 S.p.A. Reg.S. FRN v.21(2028)	600.000	600.000
XS2264074647	2,375 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025)	1.400.000	1.400.000
XS2327299298	0,250 % LSEG Netherlands BV Reg.S. v.21(2028)	3.300.000	3.300.000
XS1784246701	1,250 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	0	2.500.000
XS2227196404	1,000 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	1.700.000
XS1619643015	1,750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	1.500.000
XS2089229806	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. v.19(2034)	0	6.600.000
XS2289587789	0,000 % Mexiko v.21(2033)	1.900.000	1.900.000
XS2390849318	0,000 % MPT Operating Partnership L.P. v.21(2026)	700.000	700.000
XS1837997979	1,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	2.500.000
XS2321526480	0,500 % Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	4.000.000	4.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2310118893	1,625 % Nordmazedonien Reg.S. v.21(2028)	3.100.000	3.100.000
XS2348030425	0,125 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	3.700.000	3.700.000
XS1073143932	4,000 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2036)	4.800.000	4.800.000
DK0009525404	0,125 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	2.000.000
DK0009526998	0,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	0	3.000.000
XS2391351454	0,000 % Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2028)	700.000	700.000
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	2.900.000
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.300.000
XS1115490523	4,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	492.000
XS2051788219	1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	3.000.000
AT0000A2T198	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2036)	4.900.000	4.900.000
XS2363232930	0,000 % Parts Europe S.A. Reg.S. FRN v.21(2027)	1.200.000	1.200.000
XS2035473748	0,125 % Philip Morris International Inc. v.19(2026)	0	2.900.000
XS2049583789	1,500 % Prologis Euro Finance LLC v.19(2049)	0	2.500.000
XS2296206068	1,000 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2041)	3.300.000	3.300.000
XS2211183244	1,539 % Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	0	1.500.000
XS2189786226	2,875 % Raiffeisen Bank International AG Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032)	0	2.900.000
XS2291911282	0,000 % Rekeep S.p.A. Reg.S. v.21(2026)	700.000	700.000
XS2241090088	0,125 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	4.600.000
XS2320533131	2,500 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.100.000	3.100.000
XS2244322082	4,625 % Rolls-Royce Plc. Reg.S. v.20(2026)	1.000.000	1.000.000
XS2351092478	0,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)	4.600.000	4.600.000
XS2344385815	0,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026)	6.000.000	6.000.000
XS2049823680	1,125 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	2.300.000
XS1993969515	1,750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB v.19(2025)	0	1.800.000
XS2226645278	2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	0	2.100.000
XS2050945984	0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	2.200.000
XS2293906199	0,114 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.21(2023)	6.000.000	6.000.000
XS2346224806	1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	5.600.000	5.600.000
XS2388561677	0,000 % Serbian Reg.S. Green Bond v.21(2028)	3.800.000	3.800.000
XS2075811781	0,875 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	2.600.000
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	3.900.000
XS2182054887	0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	2.200.000
ES0305523005	0,000 % Six Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2025)	2.700.000	2.700.000
FR0014000C08	0,000 % SNCF S.A. Reg.S. v.20(2051)	5.600.000	5.600.000
FR0013403441	1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	3.400.000
FR0013536661	0,875 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2028)	0	2.200.000
FR0013518057	1,250 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	4.100.000
XS2163333656	1,000 % Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	3.400.000
XS2195190520	3,125 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
XS2102360315	0,850 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	5.000.000
XS2319954710	1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	6.200.000	6.200.000
XS2325733413	0,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)	4.400.000	4.400.000
FR0013512944	2,750 % Stellantis NV Reg.S. v.20(2026)	0	4.200.000
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	0	4.000.000
FR0013505542	1,250 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	2.000.000
FR0013512449	1,250 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	5.800.000
XS1782803503	1,250 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	3.800.000
XS2049582542	0,050 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.19(2026)	0	4.400.000
XS2197348324	0,750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	0	4.000.000
XS2198582301	2,000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2040)	0	3.000.000
XS1795406658	3,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.800.000
FR0014000575	0,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	3.800.000	3.800.000
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	2.600.000
XS2262065159	0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	3.400.000	3.400.000
XS2207430120	2,374 % TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	1.200.000
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	0	1.700.000
XS2049707180	0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	3.000.000
XS2233154538	0,125 % The Coca-Cola Co. v.20(2029)	0	5.972.000
XS2322254165	0,457 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)	6.000.000	6.000.000
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	5.200.000	5.200.000
XS1985806600	0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	5.900.000
XS2290960876	2,125 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	3.000.000
XS2156236452	2,280 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	1.300.000
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	1.900.000
XS1681520786	1,750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	0	1.400.000
DE000A3KNQAO	1,250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	4.700.000	4.700.000
XS2259191430	1,500 % Ungarn Reg.S. v.20(2050)	1.500.000	1.500.000
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	5.000.000
FR0013330537	2,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	5.000.000
XS2021993212	1,625 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2025)	0	3.000.000
FR0013476595	0,664 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	3.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0014003G27	1,625 % Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028)	1.400.000	1.400.000
XS2389688107	0,000 % Vitera Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	2.400.000	2.400.000
XS2225204010	3,000 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	2.200.000
XS1830986326	1,250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	1.000.000
XS1944390597	2,500 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	3.000.000
XS2187689380	3,875 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
XS2343822842	0,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	5.500.000	5.500.000
XS2282095970	0,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	2.000.000	2.000.000
DE000A28VQD2	2,250 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.20(2030)	0	700.000
DE000A3E5MH6	0,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	3.400.000	3.400.000
XS2384274440	0,000 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	2.900.000	2.900.000
XS2010039381	2,000 % ZF Europe Finance BV v.19(2026)	0	3.800.000

GBP

XS2303071992	3,250 % Bellis Acquisition Company Plc. Reg.S. v.21(2026)	1.400.000	1.400.000
XS2366652084	4,875 % Constellation Automotive Financing Plc. Reg.S. v.21(2027)	700.000	700.000
XS2244418609	1,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.200.000	1.200.000
XS2355631693	0,000 % Vattenfall AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2083)	700.000	700.000

USD

US00287YAV11	4,300 % AbbVie Inc. v.16(2036)	0	2.500.000
--------------	--------------------------------	---	-----------

Neumissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2265521620	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2029)	1.100.000	1.100.000
XS2232102876	4,125 % Altice France S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	1.100.000
XS2346208197	1,250 % American Tower Corporation v.21(2033)	3.000.000	3.000.000
XS2288925568	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	5.000.000	5.000.000
XS2345799089	0,000 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	9.000.000	9.000.000
XS2281342878	0,000 % Bayer AG Reg.S. v.21(2025)	4.300.000	4.300.000
XS2298459426	1,213 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	1.600.000	1.600.000
FR0013507654	1,125 % Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	2.300.000
XS2351382473	0,000 % Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	800.000	800.000
PTEDPROM0029	0,000 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081)	1.600.000	1.600.000
XS2339427747	0,000 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.300.000	1.300.000
DK0030486402	0,750 % Euronext NV Reg.S. v.21(2031)	5.700.000	5.700.000
EU000A3KXE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	3.500.000	3.500.000
XS2196322403	0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032)	0	3.000.000
XS2258558464	0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.900.000	1.900.000
XS2231792586	0,500 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	2.300.000
XS2332687040	1,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	2.000.000	2.000.000
ES0239140017	1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	2.800.000	2.800.000
XS2243298069	2,925 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	4.200.000	4.200.000
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	3.100.000	3.100.000
FR0014001106	0,000 % La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029)	3.000.000	3.000.000
XS2312723138	0,750 % Mondelez International Inc. v.21(2033)	4.000.000	4.000.000
XS2312723302	1,375 % Mondelez International Inc. v.21(2041)	6.700.000	6.700.000
XS2381853279	0,250 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	4.100.000	4.100.000
XS2305026762	0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	5.700.000	5.700.000
XS2258400162	2,625 % Rumänien Reg.S. v.20(2040)	1.100.000	1.100.000
XS2308620793	1,650 % Serbien Reg.S. v.21(2033)	3.300.000	3.300.000
XS2358231798	0,625 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	5.400.000	5.400.000
FR0014001GA9	0,500 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	3.400.000	3.400.000
XS2339398971	0,000 % The Coca-Cola Co. v.21(2030)	2.500.000	2.500.000
XS2282093769	0,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2023)	2.200.000	2.200.000
XS2338564870	0,000 % ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	1.100.000	1.100.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2256949749	3,248 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.100.000	2.100.000
XS2225890537	1,125 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	5.300.000
XS2190961784	1,875 % Athene Global Funding EMTN v.20(2023)	0	4.000.000
FR0013412947	0,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	6.800.000
FR0013405537	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	2.600.000
XS1880365975	6,375 % CaixaBank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
XS2068969067	0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	3.000.000
XS0954910146	3,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.13(2023)	0	4.000.000
FR0013447232	1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	0	2.000.000
FR0014003182	0,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	6.300.000	6.300.000
DE000A3H25P4	0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	5.000.000	5.000.000
DE000DL19VT2	0,750 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	3.600.000	3.600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2310747915	0,128 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2026)	5.500.000	5.500.000
XS2239813301	3,625 % El Corte Inglés S.A. Reg.S. v.20(2024)	0	1.600.000
XS2326548562	2,500 % Hapag-Lloyd AG Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	1.000.000	1.000.000
XS2337308238	0,000 % HSE Finance S.a r.l Reg.S. v.21(2026)	1.200.000	1.200.000
XS2258452478	0,250 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	7.900.000	7.900.000
XS2010028004	2,250 % InPost S.A. Reg.S. v.21(2027)	1.300.000	1.300.000
XS2238783778	2,875 % JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2083)	1.300.000	1.300.000
DE000LB2CRG6	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	7.400.000
XS1890709774	0,980 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	2.000.000
XS1675764945	0,872 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	2.200.000
XS2241387252	0,214 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	1.800.000	1.800.000
XS2004880832	0,523 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	4.400.000
XS2357737910	4,250 % Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	1.200.000	1.200.000
XS2150006646	2,750 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	2.200.000
XS2355599197	0,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	7.000.000	7.000.000
XS2357281174	4,000 % NH Hotel Group S.A. Reg.S. v.21(2026)	1.200.000	1.200.000
XS2228683277	2,652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	4.000.000	7.600.000
XS2228683350	3,201 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)	8.000.000	8.000.000
XS2289797248	0,905 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	2.300.000	2.300.000
XS2326493728	0,000 % Novelis Sheet Ingot GmbH Reg.S. v.21(2029)	500.000	500.000
XS2241400295	3,625 % OCI NV Reg.S. v.20(2025)	1.200.000	1.200.000
BE6329443962	3,500 % Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026)	2.700.000	2.700.000
XS2332250708	2,875 % Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2028)	1.400.000	1.400.000
XS2333301674	4,750 % PCF GmbH Reg.S. v.21(2026)	900.000	900.000
XS2078976805	2,125 % PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	1.000.000
DE000A2G8WLO	0,800 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA EMTN v.18(2021)	0	2.000.000
DE000A2YN009	0,125 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA v.19(2021)	0	4.000.000
XS2187529180	1,625 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	700.000
XS2314265237	0,000 % Public Power Corporation S.A. Reg.S. v.21(2026)	1.500.000	1.500.000
XS2272358024	2,625 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.700.000	1.700.000
XS2010032618	2,624 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
XS2310951103	3,625 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.21(2028)	1.100.000	1.100.000
XS2388183381	0,000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)	1.700.000	1.700.000
XS2234515786	2,000 % SPCM S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	3.500.000
XS1839105662	0,819 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	4.000.000
XS2066392452	0,632 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	5.000.000
DE000A3H3114	0,000 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	5.700.000	5.700.000
DE000A3H3130	0,750 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	3.800.000	3.800.000
XS2054209320	0,452 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2023)	0	3.400.000
XS2055079904	1,823 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2031)	0	1.100.000
XS2286041947	3,000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.000.000	4.000.000

USD

XS1951093894	7,500 % Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.400.000
US09659X2P63	2,871 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	2.500.000	2.500.000
US609207AT22	2,750 % Mondelez International Inc. v.20(2030)	7.000.000	7.000.000
US609207AX34	1,500 % Mondelez International Inc. v.20(2031)	0	300.000
USG6594TAG83	2,990 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.21(2031)	3.600.000	3.600.000
USL79090AA13	7,375 % Rumo Luxembourg Sàrl Reg.S. v.17(2024)	0	2.900.000
USF84914CU62	7,375 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.600.000
XS2233263586	4,750 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.400.000	2.700.000
US842587DJ36	0,000 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2051)	500.000	500.000
US961214ET65	2,150 % Westpac Banking Corporation v.21(2031)	2.300.000	2.300.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

XS2381633150	0,000 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023)	7.800.000	7.800.000
XS2357951164	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051)	5.000.000	5.000.000
XS2304340693	1,000 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2033)	4.000.000	4.000.000
XS2294155739	2,625 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	3.000.000
XS2275090749	3,750 % I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. v.20(2028)	700.000	700.000
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	8.000.000	8.000.000
XS2356217039	4,450 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.500.000	1.500.000

USD

USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	9.000.000	9.000.000
--------------	---------------------------------------	-----------	-----------

Nicht notierte Wertpapiere

USD

USQ8053LAB01	5,125 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	2.300.000
--------------	--	---	-----------

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

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

Investmentfondsanteile ¹⁾

Luxemburg

LU1088284630	Uninstitutional CoCo Bonds	0	38.800
LU1726239723	Uninstitutional Global Credit	0	10.000

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	263	0
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	331	331
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	531	531
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	332	332

Credit Default Swaps

EUR

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	30.000.000	30.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	40.000.000	40.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	45.000.000	45.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	50.000.000	50.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	30.000.000	30.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	15.000.000	15.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	50.000.000	50.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021)	6.000.000	0
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	40.000.000	40.000.000
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	35.000.000	35.000.000
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	25.000.000	25.000.000
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	15.000.000	15.000.000
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	30.000.000	30.000.000

- 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

Der zum 30. September 2021 abgegrenzte Betrag für die Klasse A beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 320.925,73 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

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

Der zum 30. September 2021 abgegrenzte Betrag für die Klasse M beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 1.361.577,71 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

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

Laufende Kosten

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

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

Transaktionskosten

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

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

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des
UniEuroRenta Corporates

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 UniEuroRenta Corporates (der „Fonds“) zum 30. September 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

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

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

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

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

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

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

Luxemburg, 16. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Andreas Drossel

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

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

Sonstige Angaben

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

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

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

Hierbei wird der VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR eines Referenzportfolios gesetzt. Die Auslastung dieses Verhältnisses darf den maximalen Wert von 200 % nicht überschreiten. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. Das Referenzportfolio setzt sich wie folgt zusammen:

100% ICE BofA EMU Corporate Total Return Index

Das zur Ermittlung des relativen VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR (Value-at-Risk) Modell. Die Kennzahl Value at-Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR Kennzahl wird eine Monte Carlo Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage
- Konfidenzniveau: 99%
- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 200 % betrug für die minimale, maximale und durchschnittliche Auslastung:

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 0,97%;
Limitauslastung 99%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 4,39%;
Limitauslastung 142%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,59%;
Limitauslastung 123%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 106%.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

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

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

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

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

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

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

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

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniEuroRenta Corporates

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegender Exposure:	EUR	66.748.677,04
---	-----	---------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

BNP Paribas S.A., Paris
Citigroup Global Markets Ltd., London
Deutsche Bank AG, Frankfurt
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

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	65.112.309,39
--	-----	---------------

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

Banco Santander S.A., Madrid
Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
Barclays Bank PLC, London
BNP Paribas S.A., Paris
Deutsche Bank AG, Frankfurt
J.P. Morgan Securities PLC, London
Unicredit Bank AG, München

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	68.168.815,33
--	-----	---------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	68.168.815,33
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A	EUR	15.316,56
---	-----	-----------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse C	EUR	507,68
---	-----	--------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse M	EUR	23.462,96
---	-----	-----------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A	EUR	0,00
---	-----	------

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 UniEuroRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	65.112.309,39	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	7,41 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	21.613.138,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	16.808.656,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	13.872.620,39	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Banco Santander S.A., Madrid	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.862.364,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Unicredit Bank AG, München	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.090.297,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.037.770,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Barclays Bank PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	827.464,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	16.978.611,39	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	48.133.698,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A A- BBB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	5.348.692,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	62.820.123,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	39.287,20	nicht zutreffend	-71.999,39
in % der Bruttoerträge	34,32 %	nicht zutreffend	186,29 %
Kostenanteil des Fonds	75.174,50	nicht zutreffend	33.350,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	37.746,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	32,98 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	37.428,00	nicht zutreffend	33.350,00
in % der Bruttoerträge	32,70 %	nicht zutreffend	-86,29 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	7,82 %

Zehn größte Sicherheiten ausstellender, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾	
1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22.480.927,94
2. Name	European Investment Bank (EIB)
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.695.913,23
3. Name	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.345.983,60
4. Name	Danmarks Skibskredit A/S
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.047.468,62
5. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.519.299,00
6. Name	Europäische Union
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.620.806,14
7. Name	International Bank for Reconstruction and Development
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.500.799,51
8. Name	Bundesländer-Konsortium Nr. 51
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.393.382,93
9. Name	Spanien, Königreich
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.211.613,72
10. Name	Chile, Republik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.013.224,44

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	68.168.815,33

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist
(ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds

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

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de