



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht **zum 30. September 2022** **UniEuropaRenta**

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuropaRenta	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	16
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022	16
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	22
Prüfungsvermerk	25
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	28
Management und Organisation	34

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

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

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

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

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

Hohe Inflation belastet die Rentenmärkte

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

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

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

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

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

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

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

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniEuropaRenta ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate, die auch eingebettete Derivate enthalten können sowie sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen, anlegt. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B- Standard&Poor´s und Fitch Ratings oder B3 Moody´s) angelegt werden. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die nicht auf europäische Währungen lautenden Vermögenswerte werden größtenteils währungsgesichert. Die Investitionen in Asset Backed Securities sowie forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20 Prozent des Nettovermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Einsatz von Derivaten ist zu Absicherungs- und Investitionszwecken 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, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- und Untergewichtungen einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuropaRenta investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 90 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 58 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 18 Prozent. Kleinere Engagements in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets), im globalen Raum, im Nahen Osten und in sonstigen Ländern ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 59 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 20 Prozent und in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 19 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren geringe Anteile an Industriefinanzierungen, Finanzanleihen und Versorgeranleihen im Bestand. Kleinere Engagements in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 16 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der Britische Pfund mit zuletzt 14 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe AA-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 3,32 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sechs Jahren und acht Monaten.

UniEuropaRenta

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,34 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse -net- A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,20 Euro pro Anteil vor.

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-14,22	-19,63	-20,60	3,63
Klasse -net- A	-14,35	-19,88	-20,08 ²⁾	-

- 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.
- 2) Seit Auflegung.

UniEuropaRenta

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	16,30 %
Großbritannien	11,95 %
Deutschland	11,48 %
Spanien	6,72 %
Italien	6,23 %
Niederlande	5,53 %
Kanada	4,55 %
Australien	3,64 %
Belgien	3,00 %
Vereinigte Staaten von Amerika	2,60 %
Luxemburg	2,37 %
Supranationale Institutionen	2,06 %
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität	1,92 %
Norwegen	1,84 %
Irland	1,30 %
Österreich	1,18 %
Schweden	1,10 %
Finnland	0,92 %
Polen	0,81 %
Türkei	0,72 %
Japan	0,55 %
Dänemark	0,53 %
Mexiko	0,48 %
Schweiz	0,46 %
Serbien	0,45 %
Philippinen	0,44 %
Indonesien	0,41 %
Europäische Gemeinschaft	0,33 %
Griechenland	0,31 %
Südkorea	0,31 %
Israel	0,29 %
Mazedonien	0,29 %
Portugal	0,29 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,20 %
Kasachstan	0,19 %
Bulgarien	0,17 %
Peru	0,14 %
Island	0,11 %
Tschechische Republik	0,10 %
Cayman Inseln	0,07 %
Côte d'Ivoire	0,07 %
Wertpapiervermögen	92,41 %
Terminkontrakte	-0,11 %
Bankguthaben	5,52 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	2,18 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Staatsanleihen	48,47 %
Banken	21,28 %
Sonstiges	4,99 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,89 %
Investmentfondsanteile	1,95 %
Immobilien	1,29 %
Transportwesen	1,23 %
Versorgungsbetriebe	1,21 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,15 %
Energie	1,04 %
Versicherungen	0,78 %
Automobile & Komponenten	0,73 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,72 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,55 %
Telekommunikationsdienste	0,55 %
Software & Dienste	0,53 %
Groß- und Einzelhandel	0,45 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,16 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,15 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,11 %
Investitionsgüter	0,10 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,08 %
Wertpapiervermögen	92,41 %
Terminkontrakte	-0,11 %
Bankguthaben	5,52 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	2,18 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniEuropaRenta

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	222,48	4.409	-11,79	50,47
30.09.2021	214,99	4.343	-3,29	49,50
30.09.2022	163,59	4.145	-8,70	39,46

Klasse -net- A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	106,88	2.111	105,48 ¹⁾	50,63
30.09.2021	95,66	1.920	-9,65	49,82
30.09.2022	67,28	1.694	-10,43	39,72

1) Diese Position enthält Mittelzuflüsse aus der Fusion des UniEuropaRenta -net-.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 262.616.343,71)	213.393.134,14
Bankguthaben	12.741.364,57
Sonstige Bankguthaben	171.570,19
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	102.827,22
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.289.363,38
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.684,28
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	5.457.671,25
	233.157.615,03
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-166.970,88
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-234.974,14
Zinsverbindlichkeiten	-5.407,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.354.901,01
Sonstige Passiva	-527.318,88
	-2.289.571,91
Fondsvermögen	230.868.043,12

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	163.585.509,70 EUR
Umlaufende Anteile	4.145.401,004
Anteilwert	39,46 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	67.282.533,42 EUR
Umlaufende Anteile	1.693.858,079
Anteilwert	39,72 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	310.649.535,17	214.989.257,80	95.660.277,37
Ordentliches Nettoergebnis	1.769.070,52	1.418.988,48	350.082,04
Ertrags- und Aufwandsausgleich	72.620,60	46.063,77	26.556,83
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	8.183.843,43	6.835.283,42	1.348.560,01
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-27.304.500,79	-15.530.757,14	-11.773.743,65
Realisierte Gewinne	15.541.576,21	10.887.674,99	4.653.901,22
Realisierte Verluste	-26.956.715,49	-18.939.727,37	-8.016.988,12
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-3.295.628,98	-2.314.558,50	-981.070,48
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-45.587.217,24	-32.076.773,17	-13.510.444,07
Ausschüttung	-2.204.540,31	-1.729.942,58	-474.597,73
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	230.868.043,12	163.585.509,70	67.282.533,42

Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Erträge aus Investmentanteilen	153.750,00	106.524,31	47.225,69
Zinsen auf Anleihen	3.719.403,93	2.605.885,85	1.113.518,08
Bankzinsen	-38.422,75	-26.814,70	-11.608,05
Erträge aus Wertpapierleihe	28.226,18	19.802,44	8.423,74
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	333.928,79	234.748,48	99.180,31
Ertragsausgleich	-174.674,75	-91.157,34	-83.517,41
Erträge insgesamt	4.022.211,40	2.848.989,04	1.173.222,36
Zinsaufwendungen	-4.410,51	-3.076,16	-1.334,35
Verwaltungsvergütung	-1.879.257,05	-1.141.569,69	-737.687,36
Pauschalgebühr	-279.084,49	-195.599,90	-83.484,59
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-569,50	-400,83	-168,67
Veröffentlichungskosten	-201,58	-140,69	-60,89
Taxe d'abonnement	-130.221,41	-91.255,00	-38.966,41
Sonstige Aufwendungen	-61.450,49	-43.051,86	-18.398,63
Aufwandsausgleich	102.054,15	45.093,57	56.960,58
Aufwendungen insgesamt	-2.253.140,88	-1.430.000,56	-823.140,32
Ordentliches Nettoergebnis	1.769.070,52	1.418.988,48	350.082,04
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	83.957,50		
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		0,78	1,08
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ³⁾		0,00	0,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniEuropaRenta / Klasse -net- A 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 -net- A Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	4.343.109,487	1.919.981,999
Ausgegebene Anteile	141.364,548	28.035,616
Zurückgenommene Anteile	-339.073,031	-254.159,536
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	4.145.401,004	1.693.858,079

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
CHF							
XS2333565815	3,625 % Dufry One BV Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.000.000	86,7470	899.958,50	0,39
						899.958,50	0,39
DKK							
DK0009923807	0,500 % Dänemark v.18(2029)	0	0	10.500.000	86,9000	1.227.186,53	0,53
						1.227.186,53	0,53
EUR							
XS1627947440	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A EMTN. v.17(2027) ³⁾	0	0	300.000	87,1170	261.351,00	0,11
FR0013522133	1,000 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	0	300.000	84,7610	254.283,00	0,11
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	0	0	900.000	79,9290	719.361,00	0,31
XS2498554992	4,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	500.000	0	500.000	97,2650	486.325,00	0,21
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	0	500.000	77,7160	388.580,00	0,17
DE000A2YPFA1	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	0	500.000	75,5060	377.530,00	0,16
XS2432941008	0,745 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024)	700.000	0	700.000	99,5770	697.039,00	0,30
XS2346972263	3,000 % Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	1.200.000	2.000.000	83,0100	1.660.200,00	0,72
XS1765875718	1,625 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	900.000	83,1640	748.476,00	0,32
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.000.000	0	1.000.000	70,6140	706.140,00	0,31
XS1196380031	2,450 % AT & T Inc. v.15(2035)	0	0	600.000	79,8620	479.172,00	0,21
XS2308313860	1,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	500.000	300.000	500.000	77,7000	388.500,00	0,17
ES0413900848	2,375 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.800.000	0	1.800.000	96,5370	1.737.666,00	0,75
ES0413679418	1,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.18(2028)	1.300.000	0	1.300.000	90,6640	1.178.632,00	0,51
XS1664644983	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	300.000	0	300.000	77,5660	232.698,00	0,10
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	0	0	750.000	86,6950	650.212,50	0,28
BE0000304130	5,000 % Belgien Reg.S. v.04(2035)	0	0	500.000	120,3970	601.985,00	0,26
BE0000333428	3,000 % Belgien Reg.S. v.14(2034)	0	0	250.000	100,4010	251.002,50	0,11
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	0	0	500.000	85,4540	427.270,00	0,19
BE0000337460	1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026)	0	0	500.000	96,1270	480.635,00	0,21
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047)	0	0	500.000	75,0100	375.050,00	0,16
BE0000341504	0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027)	0	0	2.000.000	93,6570	1.873.140,00	0,81
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	0	0	500.000	74,3930	371.965,00	0,16
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.500.000	83,5130	1.252.695,00	0,54
BE0000350596	0,400 % Belgien Reg.S. v.20(2040)	1.000.000	0	1.000.000	63,6750	636.750,00	0,28
XS1200679667	1,625 % Berkshire Hathaway Inc. v.15(2035)	0	0	300.000	75,2490	225.747,00	0,10
DE000BHY0GK6	1,250 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	600.000	0	600.000	95,8640	575.184,00	0,25
XS0924998809	3,125 % BHP Billiton Finance Ltd. Reg.S. v.13(2033)	400.000	0	400.000	89,1410	356.564,00	0,15
XS1948612905	0,625 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2023)	100.000	0	100.000	97,7650	97.765,00	0,04
XS2280845145	0,200 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	900.000	0	900.000	70,0170	630.153,00	0,27
FR001400AKP6	2,750 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	400.000	0	400.000	91,7560	367.024,00	0,16
XS1378880253	2,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	500.000	93,2210	466.105,00	0,20
FR001400CFW8	3,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	600.000	0	600.000	93,1850	559.110,00	0,24
FR0014009LQ8	2,100 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	1.600.000	1.100.000	500.000	79,5580	397.790,00	0,17
FR0014006CS9	0,500 % Bouygues S.A. Reg.S. v.21(2030)	100.000	0	100.000	78,3100	78.310,00	0,03
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	700.000	0	700.000	80,8070	565.649,00	0,25
FR0014001G29	0,010 % BPCE S.A. Reg.S. v.21(2027)	0	0	500.000	85,4450	427.225,00	0,19
FR0011654771	2,500 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.13(2024)	0	0	1.500.000	100,5140	1.507.710,00	0,65
FR0013516101	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	83,1490	415.745,00	0,18
XS2391779134	3,000 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000	600.000	73,5000	441.000,00	0,19
XS2391790610	3,750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000	300.000	70,0000	210.000,00	0,09
XS1303312034	0,875 % British Columbia EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.000.000	94,3530	943.530,00	0,41
XS1208856341	3,125 % Bulgarien Reg.S. v.15(2035)	0	0	500.000	79,5260	397.630,00	0,17
DE000A2AASV2	0,125 % Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Reg.S. v.16(2023)	1.000.000	0	1.000.000	99,1770	991.770,00	0,43

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuropaRenta

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds-
							vermögen
							% ¹⁾
							EUR
DE0001135143	6,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.00(2030)	0	0	750.000	128,4980	963.735,00	0,42
DE0001135275	4,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.05(2037)	0	0	500.000	121,7910	608.955,00	0,26
DE0001135432	3,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2042)	0	0	1.000.000	117,0770	1.170.770,00	0,51
DE0001102341	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2046)	0	0	750.000	107,5850	806.887,50	0,35
DE0001102416	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027) ³⁾	7.900.000	5.400.000	2.500.000	93,4150	2.335.375,00	1,01
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	0	0	750.000	83,5425	626.568,75	0,27
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	89,7770	2.693.310,00	1,17
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	0	0	500.000	56,1030	280.515,00	0,12
XS2104031757	0,000 % Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Reg.S. v.20(2024)	0	0	1.500.000	96,9830	1.454.745,00	0,63
FR0012159812	1,375 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	1.000.000	97,9650	979.650,00	0,42
ES0213307053	0,750 % CaixaBank S.A. Reg.S. v.19(2026)	700.000	0	700.000	87,6280	613.396,00	0,27
FR0014009E07	2,375 % Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2029)	300.000	0	300.000	87,4440	262.332,00	0,11
AT0000A2STV4	0,500 % Cesk� Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	0	200.000	300.000	78,7090	236.127,00	0,10
XS2402178300	0,750 % CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Reg.S. v.21(2029)	200.000	0	200.000	77,7330	155.466,00	0,07
XS2481287808	2,250 % Coloplast Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)	200.000	0	200.000	93,6840	187.368,00	0,08
XS1952948104	0,875 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	1.400.000	0	1.400.000	86,7220	1.214.108,00	0,53
XS2446284783	0,750 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	1.400.000	0	1.400.000	88,0420	1.232.588,00	0,53
XS2397077426	0,125 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.21(2029)	1.500.000	0	1.500.000	80,4820	1.207.230,00	0,52
FR0013235025	0,500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2025)	1.300.000	0	1.300.000	94,4530	1.227.889,00	0,53
FR0010920900	4,000 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.10(2025)	1.200.000	0	1.200.000	102,9470	1.235.364,00	0,54
XS1968706108	2,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	81,4980	407.490,00	0,18
FR0013030129	3,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN v.15(2025)	0	0	800.000	97,0290	776.232,00	0,34
FR0014007Q96	0,750 % Crédit Mutuel Ark�a EMTN Reg.S. v.22(2030)	1.000.000	500.000	500.000	77,8690	389.345,00	0,17
FR0013407418	3,375 % Crédit Mutuel Ark�a Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.000.000	84,6540	846.540,00	0,37
XS0161488498	7,500 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN v.03(2033)	400.000	0	500.000	129,0420	645.210,00	0,28
XS1839888754	0,625 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	1.350.000	0	1.350.000	94,2650	1.272.577,50	0,55
XS2341719503	0,010 % DNB Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.21(2028)	1.450.000	0	1.450.000	84,3150	1.222.567,50	0,53
XS1883878966	2,375 % DP World Ltd. Reg.S. v.18(2026)	0	0	500.000	92,8910	464.455,00	0,20
XS1772374770	1,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2033)	0	0	500.000	82,1120	410.560,00	0,18
DE000DL19SH3	0,250 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2024)	1.200.000	0	1.200.000	96,7720	1.161.264,00	0,50
XS2488626610	3,100 % Duke Energy Corporation v.22(2028)	500.000	0	500.000	93,7370	468.685,00	0,20
XS2075938006	1,700 % Eli Lilly and Company v.19(2049)	100.000	0	100.000	66,4910	66.491,00	0,03
XS1315101011	1,625 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2023)	600.000	300.000	300.000	98,5890	295.767,00	0,13
EU000A3K4C42	0,400 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037)	1.100.000	0	1.100.000	69,5090	764.599,00	0,33
EU000A1G0BQ0	1,750 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	2.000.000	98,9910	1.979.820,00	0,86
EU000A1G0D05	1,450 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2040)	0	0	500.000	77,8570	389.285,00	0,17
EU000A1G0EE0	0,050 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.500.000	82,4500	2.061.250,00	0,89
XS2484093393	1,500 % European Investment Bank (EIB) Climate Awareness Bond v.22(2032)	1.800.000	0	1.800.000	88,0180	1.584.324,00	0,69
XS2189259018	0,250 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2040)	0	0	2.000.000	62,2270	1.244.540,00	0,54
XS1575991358	0,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.17(2024)	0	0	2.000.000	95,8720	1.917.440,00	0,83
XS2196322312	0,524 % Exxon Mobil Corporation v.20(2028)	0	0	1.000.000	85,0850	850.850,00	0,37
XS1409362784	1,615 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	700.000	98,2500	687.750,00	0,30
FI4000242870	1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047)	0	0	500.000	77,0460	385.230,00	0,17
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.000.000	87,1130	1.742.260,00	0,75
XS1622394143	0,125 % FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2023)	0	0	1.000.000	98,6960	986.960,00	0,43
FR0013234333	1,750 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.16(2039)	0	0	1.500.000	84,4720	1.267.080,00	0,55
FR0011317783	2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027) ³⁾	0	0	3.000.000	102,2050	3.066.150,00	1,33
FR0011461037	3,250 % Frankreich Reg.S. v.12(2045) ³⁾	0	0	1.000.000	104,1165	1.041.165,00	0,45
FR0011883966	2,500 % Frankreich Reg.S. v.13(2030)	0	0	2.500.000	100,9870	2.524.675,00	1,09
FR0013131877	0,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2026) ³⁾	0	500.000	2.500.000	94,4320	2.360.800,00	1,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuropaRenta

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % ¹⁾
						EUR	
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	0	0	1.000.000	81,3510	813.510,00	0,35
FR0013250560	1,000 % Frankreich Reg.S. v.16(2027)	0	0	3.000.000	94,6040	2.838.120,00	1,23
FR0013341682	0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028)	0	0	1.500.000	90,9200	1.363.800,00	0,59
FR0013313582	1,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034)	0	0	1.500.000	84,3360	1.265.040,00	0,55
FR0013407236	0,500 % Frankreich Reg.S. v.18(2029)	0	0	1.000.000	88,6190	886.190,00	0,38
FR0013480613	0,750 % Frankreich Reg.S. v.19(2052)	0	0	3.000.000	56,8530	1.705.590,00	0,74
FR0014009062	1,250 % Frankreich Reg.S. v.21(2038)	750.000	0	750.000	78,3670	587.752,50	0,25
FR0014004J31	0,750 % Frankreich Reg.S. v.21(2053)	1.250.000	250.000	1.000.000	55,6560	556.560,00	0,24
XS2054626788	0,000 % GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v.19(2023)	500.000	0	500.000	97,2110	486.055,00	0,21
GR0124037715	0,750 % Griechenland Reg.S. v.21(2031)	0	1.800.000	1.000.000	71,9510	719.510,00	0,31
DE000A1RQCY2	0,375 % Hessen Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.000.000	91,7220	917.220,00	0,40
XS2388491289	0,641 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	800.000	0	800.000	78,0680	624.544,00	0,27
XS1951313763	2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	0	600.000	400.000	87,9450	351.780,00	0,15
XS1432493440	3,750 % Indonesien Reg.S. v.16(2028)	0	0	1.000.000	95,5030	955.030,00	0,41
XS1808395930	2,000 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	0	800.000	700.000	93,2100	652.470,00	0,28
XS1945110606	1,250 % International Business Machines Corporation v.19(2027)	0	0	200.000	91,7430	183.486,00	0,08
IE00BKFCV568	0,200 % Irland Reg.S. v.20(2027)	0	0	2.000.000	91,2620	1.825.240,00	0,79
IE00BKFCV345	0,400 % Irland Reg.S. v.20(2035)	0	0	1.050.000	74,8880	786.324,00	0,34
XS2293755125	0,000 % Island Reg.S. v.21(2028)	0	0	300.000	82,9500	248.850,00	0,11
XS1936100483	1,500 % Israel EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	750.000	87,9620	659.715,00	0,29
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	1.000.000	0	1.000.000	59,5280	595.280,00	0,26
IT0003256820	5,750 % Italien Reg.S. v.02(2033)	0	1.500.000	1.500.000	110,9310	1.663.965,00	0,72
IT0005419848	0,500 % Italien Reg.S. v.20(2026)	800.000	1.000.000	2.800.000	91,0480	2.549.344,00	1,10
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	0	1.000.000	1.000.000	70,6270	706.270,00	0,31
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	1.000.000	1.500.000	1.000.000	67,0160	670.160,00	0,29
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	2.500.000	0	2.500.000	58,9220	1.473.050,00	0,64
IT0005433195	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2037)	2.000.000	0	2.000.000	63,9210	1.278.420,00	0,55
IT0001174611	6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027)	0	2.000.000	1.000.000	113,3230	1.133.230,00	0,49
FR0013454733	0,010 % La Banque Postale Home Loan SFH Pfe. v.19(2029)	1.500.000	500.000	1.000.000	80,6470	806.470,00	0,35
FR0013508686	0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	300.000	89,9930	269.979,00	0,12
FR0013508694	1,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	200.000	82,0160	164.032,00	0,07
DE000LB2ZV93	1,750 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	400.000	0	400.000	94,3040	377.216,00	0,16
XS1883355601	0,500 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	1.000.000	0	1.000.000	93,3800	933.800,00	0,40
XS2477154871	2,125 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	600.000	0	600.000	94,4860	566.916,00	0,25
XS2450391581	0,625 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2027)	700.000	0	700.000	89,5930	627.151,00	0,27
XS1638816089	1,375 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2032)	0	0	1.500.000	84,5560	1.268.340,00	0,55
NL0010071189	2,500 % Niederlande Reg.S. v.12(2033)	0	0	1.000.000	100,4790	1.004.790,00	0,44
NL0012171458	0,750 % Niederlande Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	93,8360	938.360,00	0,41
NL0012818504	0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.500.000	92,2930	1.384.395,00	0,60
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	750.000	0	750.000	50,4180	378.135,00	0,16
NL0000102317	5,500 % Niederlande Reg.S. v.98(2028)	0	0	500.000	116,5430	582.715,00	0,25
XS2310118893	1,625 % Nordmazedonien Reg.S. v.21(2028)	0	0	900.000	74,7500	672.750,00	0,29
DE000NRW23J9	1,875 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.14(2024)	1.250.000	0	1.250.000	99,2060	1.240.075,00	0,54
DE000NRW0LN6	0,250 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2026)	200.000	0	200.000	92,0090	184.018,00	0,08
DE000NRW0F67	1,000 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	750.000	0	750.000	96,4310	723.232,50	0,31
DE000NRW0JH2	0,500 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.16(2026)	400.000	0	400.000	92,7540	371.016,00	0,16
DE000NRW0LM8	1,100 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.19(2034)	0	0	1.000.000	81,4460	814.460,00	0,35
FR0000471930	8,125 % Orange S.A. EMTN v.03(2033)	100.000	0	100.000	132,1430	132.143,00	0,06
AT0000A1VGK0	0,500 % Österreich Reg.S. v.17(2027)	0	0	2.000.000	92,0390	1.840.780,00	0,80
AT0000A2EJ08	0,750 % Österreich Reg.S. v.20(2051)	1.000.000	0	1.500.000	59,1550	887.325,00	0,38
XS1690669574	0,750 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. Pfe. v.17(2024)	1.300.000	0	1.300.000	95,7960	1.245.348,00	0,54
XS2346125573	1,125 % Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	800.000	77,8290	622.632,00	0,27
PTOTEL0E0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	82,6020	413.010,00	0,18
PTOTECO0037	1,000 % Portugal Reg.S. v.21(2052)	500.000	0	500.000	52,8415	264.207,50	0,11
XS2393518910	0,010 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	1.450.000	0	1.450.000	82,8410	1.201.194,50	0,52
XS1876471183	0,625 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025)	1.350.000	0	1.350.000	93,5290	1.262.641,50	0,55
XS2531567753	2,375 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.400.000	0	1.400.000	96,5640	1.351.896,00	0,59
XS2412044641	1,000 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033) ³⁾	600.000	0	600.000	68,9090	413.454,00	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuropaRenta

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2523390271	2,500 % RWE AG Reg.S. v.22(2025)	400.000	0	400.000	97,1330	388.532,00	0,17
XS2388562139	2,050 % Serbien Reg.S. v.21(2036)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	52,2660	1.045.320,00	0,45
FR0013421674	0,000 % Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	96,5460	965.460,00	0,42
FR0013479276	0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	300.000	100.000	85,3100	85.310,00	0,04
FR0013259413	0,500 % Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2025)	1.300.000	0	1.300.000	94,0100	1.222.130,00	0,53
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	0	0	750.000	99,5480	746.610,00	0,32
ES0000012B88	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.500.000	92,6580	1.389.870,00	0,60
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035) ³⁾	0	1.000.000	1.500.000	84,2480	1.263.720,00	0,55
ES0000012G42	1,200 % Spanien Reg.S. v.20(2040)	0	0	1.500.000	68,8425	1.032.637,50	0,45
ES0000012G00	1,000 % Spanien Reg.S. v.20(2050)	750.000	750.000	1.000.000	54,7415	547.415,00	0,24
ES0000012H41	0,100 % Spanien Reg.S. v.21(2031)	3.500.000	0	3.500.000	77,9530	2.728.355,00	1,18
ES0000012I24	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037)	2.000.000	0	2.000.000	69,3010	1.386.020,00	0,60
ES0000012K20	0,700 % Spanien Reg.S. v.22(2032)	1.000.000	0	1.000.000	79,6530	796.530,00	0,35
ES0000012B62	0,350 % Spanien v.18(2023)	0	0	750.000	98,7180	740.385,00	0,32
XS1995620967	0,125 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	1.300.000	0	1.300.000	90,5300	1.176.890,00	0,51
XS2407969885	0,800 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.21(2029)	800.000	0	800.000	77,3760	619.008,00	0,27
XS2532312548	2,875 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	200.000	0	200.000	96,4640	192.928,00	0,08
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	300.000	0	300.000	86,7280	260.184,00	0,11
XS1848875172	0,375 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	1.300.000	0	1.300.000	98,2770	1.277.601,00	0,55
XS2421186268	0,010 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2027)	1.450.000	0	1.450.000	85,1560	1.234.762,00	0,53
XS2386592138	0,010 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.21(2029)	1.500.000	0	1.500.000	80,2890	1.204.335,00	0,52
XS2158820477	0,829 % The Export-Import Bank of Korea Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	0	750.000	94,4900	708.675,00	0,31
XS2338355105	0,010 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024)	1.000.000	0	1.000.000	98,0130	980.130,00	0,42
XS2441551970	1,269 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025)	1.200.000	0	1.200.000	99,5400	1.194.480,00	0,52
XS2387675395	1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	500.000	70,1250	350.625,00	0,15
XS1832967019	0,625 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	1.350.000	0	1.350.000	94,0500	1.269.675,00	0,55
XS2508690612	1,707 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	900.000	0	900.000	96,6570	869.913,00	0,38
XS2290960876	2,125 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000	500.000	68,6250	343.125,00	0,15
CH0520042489	0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	300.000	91,3750	274.125,00	0,12
CH1142231682	0,250 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	900.000	0	900.000	88,4600	796.140,00	0,34
XS2190134184	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	300.000	91,0610	273.183,00	0,12
XS2481498173	1,750 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.22(2028)	400.000	0	400.000	92,2530	369.012,00	0,16
XS2388390507	0,010 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	1.450.000	0	1.450.000	82,5880	1.197.526,00	0,52
XS2463967286	1,079 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.22(2027)	2.000.000	0	2.000.000	91,3940	1.827.880,00	0,79
						161.861.889,25	70,09

GBP

XS0969309847	4,000 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.13(2026)	0	0	400.000	87,3020	398.048,56	0,17
XS2197683894	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	300.000	74,0040	253.062,81	0,11
FR0013476330	1,875 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	500.000	300.000	77,7840	265.988,83	0,12
GB00BM8Z2S21	0,875 % Großbritannien Reg.S. Green Bond v.21(2033)	0	0	600.000	70,9930	485.532,89	0,21
GB0004893086	4,250 % Großbritannien Reg.S. v.00(2032)	0	0	1.000.000	101,2750	1.154.394,16	0,50
GB00B00NY175	4,750 % Großbritannien Reg.S. v.04(2038)	0	0	1.500.000	106,5990	1.822.620,54	0,79
GB00B06YGN05	4,250 % Großbritannien Reg.S. v.05(2055)	0	0	1.750.000	110,5330	2.204.864,36	0,96
GB00B24FF097	4,750 % Großbritannien Reg.S. v.07(2030) ³⁾	0	2.000.000	1.000.000	104,4390	1.190.459,36	0,52
GB00B52WS153	4,500 % Großbritannien Reg.S. v.09(2034)	0	0	1.000.000	102,9000	1.172.916,90	0,51
GB00B6RNH572	3,750 % Großbritannien Reg.S. v.11(2052)	500.000	0	500.000	98,9770	564.100,08	0,24
GB00B84Z9V04	3,250 % Großbritannien Reg.S. v.12(2044)	0	0	2.000.000	89,8090	2.047.395,42	0,89
GB00BN65R313	3,500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045)	0	0	3.000.000	93,3150	3.190.983,70	1,38
GB00BYMZX75	2,500 % Großbritannien Reg.S. v.15(2065)	0	0	1.500.000	80,5700	1.377.578,94	0,60
GB00BF0HZ991	0,750 % Großbritannien Reg.S. v.17(2023)	1.500.000	1.000.000	1.500.000	97,6020	1.668.790,61	0,72
GB00BFMCN652	1,625 % Großbritannien Reg.S. v.18(2071)	750.000	500.000	250.000	61,0010	173.831,64	0,08
GB00BL68HG94	0,125 % Großbritannien Reg.S. v.20(2023)	1.200.000	0	1.200.000	99,0260	1.354.510,43	0,59
GB00BMGR2809	0,250 % Großbritannien Reg.S. v.20(2031)	1.000.000	0	1.000.000	71,3380	813.154,00	0,35
GB00BMGR2916	0,625 % Großbritannien Reg.S. v.20(2035)	0	0	250.000	64,6050	184.101,79	0,08
GB00BJQWYH73	1,250 % Großbritannien Reg.S. v.20(2041)	1.500.000	0	2.500.000	62,5410	1.782.201,07	0,77
GB00BML1D50	0,500 % Großbritannien Reg.S. v.20(2061)	500.000	0	500.000	38,7210	220.682,78	0,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuropaRenta

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2034715305	0,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	2.500.000	85,4130	2.433.973,56	1,05
XS2345876333	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	0	1.000.000	80,9600	922.831,41	0,40
XS0138038624	5,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.01(2032)	0	0	1.000.000	109,3500	1.246.437,93	0,54
XS2394766278	0,625 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2024)	1.000.000	0	1.000.000	91,0640	1.038.002,96	0,45
XS2435611590	2,579 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. FRN v.22(2026)	1.000.000	0	1.000.000	100,8180	1.149.185,00	0,50
						29.115.649,73	12,63
NOK							
NO0010930522	1,250 % Norwegen Reg.S. v.21(2031)	0	8.000.000	5.000.000	84,4650	395.679,91	0,17
						395.679,91	0,17
SEK							
SE0009496367	0,750 % Schweden v.16(2028)	0	0	15.000.000	91,6330	1.264.519,72	0,55
						1.264.519,72	0,55
Börsengehandelte Wertpapiere						194.764.883,64	84,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2118213888	0,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	74,8800	374.400,00	0,16
XS2314312179	1,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	0	0	600.000	70,9280	425.568,00	0,18
XS1982834282	0,875 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.19(2035)	0	0	1.000.000	75,8680	758.680,00	0,33
XS2403031912	5,017 % BURGER KING France SAS Reg.S. FRN v.21(2026)	300.000	150.000	150.000	95,2500	142.875,00	0,06
XS2382953789	0,450 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	700.000	64,2160	449.512,00	0,19
DE000A30VT06	5,000 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	600.000	0	600.000	93,8880	563.328,00	0,24
XS2264871828	4,875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.20(2032)	0	750.000	250.000	66,5990	166.497,50	0,07
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	0	300.000	85,6390	256.917,00	0,11
XS2337285519	0,500 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Sustainability Bond v.21(2028)	0	0	400.000	80,4770	321.908,00	0,14
XS2337285865	1,000 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Sustainability Bond v.21(2033)	0	300.000	700.000	66,8370	467.859,00	0,20
XS1952576475	0,750 % ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	1.400.000	0	1.400.000	86,8890	1.216.446,00	0,53
XS1617845679	1,500 % International Business Machines Corporation v.17(2029)	100.000	0	100.000	88,8760	88.876,00	0,04
IT0005358806	3,350 % Italien Reg.S. v.18(2035)	0	1.500.000	1.000.000	89,4300	894.300,00	0,39
IT0005422891	0,900 % Italien Reg.S. v.20(2031)	750.000	2.000.000	1.500.000	76,4550	1.146.825,00	0,50
DE000A258DF7	2,250 % JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)	0	0	300.000	60,4210	181.263,00	0,08
XS2050933899	0,600 % Kasachstan Reg.S. v.19(2026)	0	500.000	500.000	86,9750	434.875,00	0,19
XS1246732249	3,625 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	300.000	95,8300	287.490,00	0,12
XS1028941893	2,500 % Merck & Co. Inc. v.14(2034)	300.000	0	300.000	89,9390	269.817,00	0,12
XS2289587789	1,450 % Mexiko v.21(2033)	0	0	500.000	65,9790	329.895,00	0,14
XS2390849318	0,993 % MPT Operating Partnership L.P. v.21(2026)	0	0	700.000	81,3090	569.163,00	0,25
XS1492458044	3,125 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	400.000	400.000	400.000	87,3630	349.452,00	0,15
XS2408608219	1,950 % Peru Social Bond v.21(2036)	900.000	400.000	500.000	64,0000	320.000,00	0,14
XS2334361271	0,250 % Philippinen v.21(2025)	0	0	1.100.000	91,7500	1.009.250,00	0,44
XS2485265214	3,125 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	600.000	0	600.000	89,0190	534.114,00	0,23
XS2225211650	0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	1.400.000	0	1.400.000	91,4250	1.279.950,00	0,55
XS2193969370	1,023 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2024)	0	300.000	100.000	95,0720	95.072,00	0,04
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	700.000	0	700.000	71,4100	499.870,00	0,22
						13.434.202,50	5,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						13.434.202,50	5,81
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
EUR							
XS2389334124	4,500 % Leather 2 S.p.A. EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S	0	200.000	400.000	70,7500	283.000,00	0,12
						283.000,00	0,12
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						283.000,00	0,12
Anleihen						208.482.086,14	90,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuropaRenta

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾	
Credit Linked Notes								
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
EUR								
XS0897406814	4,250 % Aqarius&Investment Plc. LPN Fix-to-Float v.13(2043)	0	0	400.000	100,2620	401.048,00	0,17	
						401.048,00	0,17	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Credit Linked Notes								
						401.048,00	0,17	
Investmentfondsanteile ²⁾								
Luxemburg								
LU0006041197	UniFavorit: Renten A	EUR	0	155.000	220.000	20,5000	4.510.000,00	1,95
						4.510.000,00	1,95	
Investmentfondsanteile								
Wertpapiervermögen								
						213.393.134,14	92,41	
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
EUR								
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2022		50	0	50		3.000,00	0,00	
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2022		15	5	10		-128.317,30	-0,06	
						-125.317,30	-0,06	
GBP								
LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2022		20	0	20		22.044,91	0,01	
						22.044,91	0,01	
Long-Positionen								
						-103.272,39	-0,05	
Short-Positionen								
EUR								
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2022		50	65	-15		-43.210,00	-0,02	
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022		100	125	-25		-66.241,75	-0,03	
EUX 3YR Short Euro-BTP Future Dezember 2022		122	147	-25		-22.250,00	-0,01	
						-131.701,75	-0,06	
Short-Positionen								
						-131.701,75	-0,06	
Terminkontrakte								
						-234.974,14	-0,11	
Bankguthaben - Kontokorrent								
						12.741.364,57	5,52	
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten								
						4.968.518,55	2,18	
Fondsvermögen in EUR								
						230.868.043,12	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.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
CHF/EUR	Währungskäufe	2.853.000,00	2.961.051,74	1,28
CZK/EUR	Währungskäufe	61.895.775,00	2.510.608,96	1,09
GBP/EUR	Währungskäufe	3.624.862,40	4.127.872,57	1,79
NOK/EUR	Währungskäufe	62.866.101,60	5.882.030,57	2,55
EUR/CHF	Währungsverkäufe	3.000.000,00	3.113.619,07	1,35
EUR/GBP	Währungsverkäufe	1.000.000,00	1.138.766,69	0,49
EUR/NOK	Währungsverkäufe	61.291.663,50	5.734.719,18	2,48
EUR/SEK	Währungsverkäufe	5.379.513,00	494.659,58	0,21

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
CHF/CZK	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.000.000,00	52.148.726,00	2.083.155,82	0,90
CHF/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.000.000,00	3.738.403,09	4.155.481,12	1,80

Devisenkurse

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

Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Russischer Rubel	RUB	1	59,4981
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
Tschechische Krone	CZK	1	24,5660
Türkische Lira	TRY	1	18,1487
Ungarischer Forint	HUF	1	422,9400

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
CZK			
CZ0001004600	0,450 % Tschechien Reg.S. v.15(2023)	125.000.000	125.000.000
EUR			
XS1520899532	1,375 % AbbVie Inc. v.16(2024)	0	400.000
XS1843444081	1,000 % Altria Group Inc. v.19(2023)	0	800.000
XS1843443190	2,200 % Altria Group Inc. v.19(2027)	0	400.000
XS2393701284	0,400 % American Tower Corporation v.21(2027)	300.000	300.000
XS2393701953	0,950 % American Tower Corporation v.21(2030)	500.000	500.000
XS1619312686	1,375 % Apple Inc. v.17(2029)	0	200.000
XS1761721262	1,625 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.18(2028)	700.000	700.000
XS2023873149	1,450 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	300.000
XS2273810510	0,000 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	800.000
XS2328980979	0,010 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024)	0	300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuropaRenta

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1812905526	1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	300.000
XS1069439740	3,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000
XS2432565005	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)	700.000	700.000
XS1954087695	2,575 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029)	0	400.000
XS1201001572	2,500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	200.000
XS1602547264	1,776 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	300.000
XS2465609191	1,000 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.22(2026)	1.700.000	1.700.000
XS2456247605	0,750 % BASF SE EMTN Reg.S. v.22(2026)	500.000	500.000
XS2077670342	3,125 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	0	400.000
XS2281342878	0,050 % Bayer AG Reg.S. v.21(2025)	0	800.000
XS2281343413	0,625 % Bayer AG Reg.S. v.21(2031)	0	500.000
XS1840618216	2,125 % Bayer Capital Corporation BV Reg.S. v.18(2029)	1.100.000	1.100.000
XS1200679071	1,125 % Berkshire Hathaway Inc. v.15(2027)	0	500.000
DE000BHY0GX9	0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2030)	0	1.200.000
XS0787786440	3,000 % BHP Billiton Finance Ltd. Reg.S. v.12(2024)	500.000	500.000
XS0834385923	3,250 % BHP Billiton Finance Ltd. Reg.S. v.12(2027)	0	250.000
XS2447561403	0,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	500.000	500.000
FR0013429073	0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	500.000
FR0014007QS7	0,010 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.300.000	1.300.000
DE000A1YCQ03	2,250 % Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Reg.S. v.13(2023)	500.000	500.000
DE000A2LQKN9	0,375 % Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Reg.S. v.18(2025)	1.300.000	1.300.000
DE0001102333	1,750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	1.300.000	1.300.000
XS1756725831	0,250 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2023)	0	1.000.000
FR0013505260	2,625 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	100.000
XS2012102674	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	0	300.000
XS2063232727	0,500 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	0	500.000
XS1497312295	0,875 % CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Reg.S. v.16(2024)	0	300.000
FR0011949403	4,250 % CNP Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2045)	0	300.000
FR0014000XY6	0,375 % CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	500.000
FR0013264405	0,875 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2024)	0	400.000
FR0013264421	1,500 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2028)	0	600.000
DE000CZ40LG8	0,500 % Commerzbank AG EMTN Pfe. v.16(2026)	700.000	700.000
DE000CZ45VCS	0,500 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	500.000
DE000CZ40LM6	0,050 % Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024)	200.000	200.000
FR0013368388	1,500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2038)	0	2.000.000
FR0014009857	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	800.000	800.000
FR0011261064	0,000 % Crédit Agricole S.A. v.12(2022)	0	300.000
FR0011215938	4,100 % Crédit Agricole S.A. v.12(2024)	0	400.000
FR0011891258	2,750 % Crédit Agricole S.A. v.14(2024)	0	100.000
FR0011659366	3,030 % Crédit Agricole S.A. v.14(2024)	0	400.000
FR0011780808	2,900 % Crédit Agricole S.A. v.14(2024)	0	400.000
FR0013216900	0,424 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	600.000
FR0014006FE2	0,520 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	600.000	600.000
FR0013444502	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2022)	0	300.000
XS2432567555	0,375 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	700.000	700.000
ES0413320104	0,875 % Dte. Bank S.A.E. Reg.S. Pfe. v.19(2025)	1.300.000	1.300.000
XS2089226026	1,750 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2049)	200.000	200.000
XS2488626883	3,850 % Duke Energy Corporation v.22(2034)	700.000	700.000
DE000A289PC3	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	0	1.300.000
DE000A2BPJ86	0,625 % DZ HYP AG Reg.S. Pfe. v.17(2027)	0	2.000.000
XS1529859321	1,000 % Ecolab Inc. v.16(2024)	0	500.000
XS1869468808	0,500 % Eika BoligKreditt A.S. Reg.S. Pfe. v.18(2025)	1.350.000	1.350.000
XS2035564629	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)	0	400.000
XS2390400633	0,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	400.000
XS2390400716	0,375 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	1.000.000
XS2432293673	0,250 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.22(2025)	700.000	700.000
XS2433244089	0,125 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	500.000	500.000
XS2069380488	0,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	500.000
XS1190624111	0,875 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	400.000
FR0013463643	0,000 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	900.000
FR0013516077	0,500 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	200.000
XS2050448336	1,125 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	500.000
FR0010773192	4,500 % Frankreich Reg.S. v.09(2041)	0	1.000.000
FR0010916924	3,500 % Frankreich Reg.S. v.10(2026)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuropaRenta

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0012938116	1,000 % Frankreich Reg.S. v.14(2025)	0	2.000.000
XS2405467528	0,125 % General Mills Inc. v.21(2025)	300.000	300.000
GR0118020685	2,000 % Griechenland Reg.S. v.20(2027)	0	1.250.000
GR0114032577	0,000 % Griechenland Reg.S. v.21(2026)	2.000.000	2.000.000
GR0138017836	1,875 % Griechenland Reg.S. v.21(2052)	0	1.000.000
XS1529515584	1,500 % HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2025)	0	600.000
XS2435611244	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.22(2028)	500.000	500.000
XS2081615473	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	300.000
XS1366026919	2,250 % Honeywell International Inc. v.16(2028)	0	400.000
XS1917601582	1,500 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.18(2024)	0	500.000
XS2387734317	1,300 % Indonesien v.21(2034)	0	2.000.000
BE0002594720	0,625 % ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	0	1.000.000
XS2049154078	0,100 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	500.000
IT0004644735	4,500 % Italien Reg.S. v.10(2026)	0	1.000.000
IT0004889033	4,750 % Italien Reg.S. v.13(2028)	0	1.000.000
IT0005370306	2,100 % Italien Reg.S. v.19(2026)	0	500.000
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	1.500.000	1.500.000
XS2150006307	1,850 % John Deere Cash Management S.a.r.l. Reg.S. v.20(2028)	0	500.000
FR0013512407	0,750 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	200.000
DE000LB1DR19	0,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	3.500.000	3.500.000
XS2148623106	3,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	500.000
XS2265371042	0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	200.000	200.000
XS1513055555	0,500 % Merck & Co. Inc. v.16(2024)	300.000	300.000
XS2023643146	0,005 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2023)	600.000	600.000
XS2011260705	2,875 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029)	0	200.000
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	500.000
XS1529838085	1,000 % Morgan Stanley v.16(2022)	0	1.000.000
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	300.000
DE000NRW0GJ4	0,375 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.15(2023)	500.000	500.000
DE000NWB0AJ5	0,000 % NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030)	0	1.000.000
XS0690606172	3,625 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.11(2021)	0	900.000
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	400.000
XS2051788219	1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000
XS2447602793	2,750 % Polen EMTN Reg.S. v.22(2032)	900.000	900.000
PTOTEKOE0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	0	1.500.000
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	0	3.000.000
FR0013412707	1,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	600.000	600.000
XS2126161681	0,000 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024)	0	200.000
XS2241090088	0,125 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	200.000	200.000
XS1789759195	2,000 % Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.18(2038)	0	400.000
XS2460043743	0,625 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
XS2411720233	0,375 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	300.000	300.000
XS2018637913	0,375 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	300.000
XS2432530637	0,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	400.000	400.000
XS2176715584	0,125 % SAP SE Reg.S. v.20(2026)	0	300.000
XS2455401328	1,250 % SEGRO Capital S.a r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	400.000	400.000
XS2332234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	400.000
XS1411405662	0,750 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	400.000	400.000
XS2049616548	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	0	500.000
FR0013403441	1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	600.000
ES00000124C5	5,150 % Spanien Reg.S. v.13(2028)	0	1.000.000
ES0000012E51	1,450 % Spanien Reg.S. v.19(2029)	0	1.000.000
ES0000012G26	0,800 % Spanien Reg.S. v.20(2027)	0	1.500.000
ES0000012F84	0,000 % Spanien v.20(2023)	0	750.000
ES00000124W3	3,800 % Spanien 144A Reg.S. v.14(2024)	0	1.500.000
XS1388625425	3,750 % Stellantis NV Reg.S. v.16(2024)	0	500.000
FR0013445335	1,625 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	500.000
XS1843449395	3,000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.S. v.18(2030)	0	200.000
XS2406569579	0,875 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2035)	600.000	600.000
XS2435614693	0,375 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030)	1.450.000	1.450.000
XS1521637113	0,625 % The Export-Import Bank of China Reg.S. v.16(2021)	0	500.000
XS1074144871	2,875 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	400.000
XS1614198262	1,375 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	700.000
XS1900750107	0,625 % The Procter & Gamble Co. v.18(2024)	0	400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuropaRenta

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2432502008	0,500 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	600.000	600.000
XS1651071950	1,950 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2029)	400.000	400.000
XS1651072099	2,875 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2037)	0	150.000
XS1501166869	3,369 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000
XS1501167164	2,708 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	100.000
XS2290960520	1,625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	400.000
XS2297190097	0,000 % Tyco Electronics Group S.A. v.21(2029)	0	400.000
CH0302790123	1,750 % UBS Group AG Reg.S. v.15(2022)	0	500.000
DE000HV2AYU9	0,500 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.200.000	1.200.000
XS2104967695	1,200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	300.000
XS2021993212	1,625 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2025)	500.000	500.000
XS1754213947	1,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	250.000	250.000
XS2456884746	0,387 % United Overseas Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	1.900.000	1.900.000
FR0013394681	0,892 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	300.000	300.000
FR0013517059	0,800 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	600.000	600.000
XS1708161291	1,375 % Verizon Communications Inc. v.17(2026)	0	200.000
XS1708335978	2,875 % Verizon Communications Inc. v.17(2038)	0	300.000
XS2176561095	1,850 % Verizon Communications Inc. v.20(2040)	0	400.000
FR0013220399	1,125 % Vivendi SE Reg.S. v.16(2023)	0	200.000
XS1830986326	1,250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	800.000
XS2014291616	1,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	600.000
XS2343822503	0,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	2.700.000
XS2175848170	1,625 % Volvo Treasury AB EMTN v.20(2025)	0	500.000
DE000A192ZH7	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2023)	600.000	600.000
XS2348324414	0,010 % Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	1.450.000	1.450.000
XS2362968906	0,100 % Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Reg.S. v.21(2027)	700.000	700.000
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	300.000	1.000.000
XS2324836878	0,250 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.21(2028)	0	300.000
XS2079105891	1,164 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.19(2027)	200.000	200.000
GBP			
BE0934986036	9,750 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.09(2024)	0	300.000
XS1004674450	5,625 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2054)	0	200.000
XS1720922415	3,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.17(2031)	0	200.000
XS1328187627	4,125 % CRH Finance [U.K.] PLC EMTN Reg.S. v.15(2029)	0	300.000
XS0423048247	6,500 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.09(2022)	0	300.000
XS0367001061	6,250 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.08(2028)	0	300.000
FR0011710284	6,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.14(2114)	0	200.000
XS0148579666	6,375 % E.ON International Finance BV EMTN v.02(2032)	0	300.000
GB00B16NNR78	4,250 % Großbritannien Reg.S. v.06(2027)	1.500.000	1.500.000
GB00BYZW3G56	1,500 % Großbritannien Reg.S. v.16(2026)	0	2.000.000
GB00BJMH534	0,875 % Großbritannien Reg.S. v.19(2029)	0	3.500.000
GB00BMGR2791	0,125 % Großbritannien Reg.S. v.20(2024)	6.500.000	6.500.000
GB00BNNGP668	0,375 % Großbritannien Reg.S. v.21(2026)	1.300.000	1.300.000
XS1548459178	0,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	3.000.000
FR0013482858	1,000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	300.000
XS2390510654	2,125 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	700.000
XS2055110758	1,625 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2029)	0	300.000
XS2112228676	1,375 % National Grid Gas Plc. EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	200.000
XS0399412443	8,125 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.08(2028)	0	400.000
RUB			
RU000A0JXQF2	7,100 % Russland v.17(2024)	0	100.000.000
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind			
EUR			
XS2485259241	1,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	1.600.000	1.600.000
XS2312744217	1,375 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000
XS2484340075	2,750 % PPG Industries Inc. v.22(2029)	900.000	900.000
XS2489138789	0,000 % Urenco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.22(2032)	400.000	400.000
GBP			
XS2525179102	0,000 % International Finance Corporation v.22(2024)	1.100.000	1.100.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

DE000AAR0355	0,000 % Aareal Bank AG Reg.S. Green Bond v.22(2025)	800.000	800.000
XS2225890537	1,125 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	1.000.000
XS2380124227	3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.300.000
FR0014003182	0,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	600.000
XS2322438990	0,875 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. v.21(2031)	0	400.000
XS2466172363	1,625 % Daimler Truck International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)	200.000	200.000
XS2331271242	0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	0	400.000
XS2010039035	0,950 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	0	200.000
XS2178833427	0,750 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	400.000
XS2405855375	1,575 % Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	200.000	200.000
XS2295335413	1,450 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	300.000
IT0005403396	0,950 % Italien Reg.S. v.20(2030)	0	500.000
XS2339830049	5,000 % Libra GroupCo S.p.A. Reg.S. v.21(2027)	0	1.500.000
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	400.000
XS2391861064	0,375 % Linde Plc. Reg.S. v.21(2033)	0	600.000
XS1963745234	1,600 % McDonald's Corporation Reg.S. v.19(2031)	0	300.000
XS1974394758	2,875 % Mexiko v.19(2039)	0	500.000
XS2241387252	0,214 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	300.000
XS2228683277	2,652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	0	400.000
XS1574158082	1,000 % Pfizer Inc. v.17(2027)	600.000	600.000
XS1789176846	1,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2028)	800.000	800.000
XS1996441066	0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	0	400.000
XS1383389670	1,375 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	500.000	500.000
XS1426022536	1,546 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.16(2026)	0	300.000
XS2054209320	0,452 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2023)	0	800.000
XS2055079904	1,823 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2031)	0	200.000

GBP

XS2114853299	1,500 % Comcast Corporation v.20(2029)	0	300.000
XS2044910466	3,750 % Pearson Funding Plc. Reg.S. v.20(2030)	0	100.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

DE000A30VGD9	0,000 % Heraeus Fin Reg.S. v.22(2027)	900.000	900.000
--------------	---------------------------------------	---------	---------

Terminkontrakte

EUR

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future März 2022	30	30
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2021	630	630
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2021	125	125
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022	85	85
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022	15	15
EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022	270	270
EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022	50	50
EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022	105	105
EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022	65	65
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	720	720
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	190	190
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022	60	60
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	335	335
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	100	100
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	395	395
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	355	355
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	430	430
EUX 10YR Euro-OAT Future Dezember 2022	39	39
EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2022	205	205
EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2022	140	140
EUX 10YR Euro-OAT Future März 2022	15	15
EUX 10YR Euro-OAT Future September 2022	200	200

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuropaRenta

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	EUX 10YR Euro-OAT Future September 2022	50	50
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2021	300	300
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2022	384	384
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2022	1.075	1.075
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2022	75	75
	EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2022	1.200	1.200
	EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2022	225	225
	EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2022	1.246	1.246
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future Dezember 2021	250	250
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future Juni 2022	317	317
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future Juni 2022	50	50
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future März 2022	275	275
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future März 2022	220	220
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future September 2022	867	867
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future September 2022	100	100
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	70	70
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	55	55
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022	55	55
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022	5	5
	EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022	170	170
	EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022	10	10
	EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2022	51	51
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	525	525
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	175	175
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	444	444
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	950	950
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	15	15
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	1.825	1.825
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	49	49
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	549	549
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	355	355

GBP

	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2021	105	105
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2022	20	20
	LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2022	55	55
	LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2022	5	5
	LIF 10YR Long Gilt Future März 2022	85	85
	LIF 10YR Long Gilt Future September 2022	10	10

Credit Default Swaps

EUR

	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	5.000.000	5.000.000
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	7.500.000	7.500.000
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	5.000.000	5.000.000
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	5.000.000	5.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	6.000.000	6.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	5.000.000	5.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	20.000.000	20.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
	BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	5.000.000	5.000.000
	BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	6.000.000	6.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	6.000.000	6.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	5.000.000	5.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	15.000.000	15.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	15.000.000	15.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	7.500.000	7.500.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	5.000.000	5.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	5.000.000	5.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	5.000.000	5.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	5.000.000	5.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

Das Bankguthaben wird mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

Der zum 30. September 2022 abgegrenzte Betrag für die Klasse A 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 2022 abgegrenzte Betrag für die Klasse -net- A beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

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

Laufende Kosten

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

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

Transaktionskosten

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2022 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniEuropaRenta folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

0,40 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

für die Anteilklasse -net- A:

0,25 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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



Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
UniEuropaRenta

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 UniEuropaRenta (der „Fonds“) zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2022;
- der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

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

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;



- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 14. Dezember 2022

Andreas Drossel

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

Sonstige Angaben

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.374.903.041,42 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der 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 Pan-Europe Broad Market Index (PE00)

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 1,67%;
Limitauslastung 81%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 4,60%;
Limitauslastung 105%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,85%;
Limitauslastung 96%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 122%.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2021 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

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

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

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

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

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

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniEuropaRenta

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure: EUR 51.653.057,65

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

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

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 270.000,00

Davon:

Bankguthaben	EUR	270.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 11.460.314,36

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

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

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 15.836.897,13

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	4.408.195,88
Aktien	EUR	11.428.701,25

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 19.802,44

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse -net- A EUR 8.423,74

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 UniEuropaRenta

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	11.460.314,36	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	4,96 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.995.955,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.335.375,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.263.720,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.190.459,36	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	413.454,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	261.351,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	11.460.314,36	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A A- BBB+ BBB ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	AUD DKK EUR GBP HKD JPY NOK USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
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	600.016,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	3.808.178,95	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	11.428.701,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	28.226,18	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	50,37 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	27.816,26	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft

absolut	20.850,26	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	37,20 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	6.966,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	12,43 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

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

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,38 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	ASML Holding N.V.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.688.022,97
2. Name	ASICS Corp.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.558.630,90
3. Name	Qinetiq Group PLC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.289.481,75
4. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.186.447,59
5. Name	Österreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.067.466,26
6. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	600.016,93
7. Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	535.026,14
8. Name	Telenor ASA
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	480.479,20
9. Name	Dänemark, Königreich
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	479.396,41
10. Name	Endesa S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	451.560,85

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	15.836.897,13

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

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

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

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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