



Jahresbericht zum 30. September 2021

UniFavorit: Renten

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniFavorit: Renten	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Veränderung des Fondsvermögens	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	14
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021	14
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	22
Prüfungsvermerk	24
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	27
Management und Organisation	32

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

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

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

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

Renditeanstieg belastet Staatsanleihen

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

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

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

Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniFavorit: Renten ist ein Rentenfonds, der weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert. Diese können auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden. Darüber hinaus können dem Portfolio auch Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine und Asset Backed Securities beigemischt werden. Zum Zwecke der Ertragssteigerung beziehungsweise der Risikoreduzierung dürfen auch Derivate gekauft und Devisentermingeschäfte abgeschlossen werden. 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 auch nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel Euribor 3 Monate plus 300 BP zu erreichen/zu übertreffen. Ziel der Anlagepolitik ist, anhand eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Hierzu wird ein aktives Management Anlagen, unter dem Grundsatz der aktiven Nutzung von Chancen, in allen aussichtsreichen Segmenten des Rentenmarktes vornehmen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniFavorit: Renten investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 82 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Liquidität betrug 10 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Wandelanleihen 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 45 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 21 Prozent. Davon wurden kleinere Engagements in diversen Emerging Markets Ländern im Fonds gehalten. Kleinere Engagements in Nordamerika, im Nahen Osten, in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone und im asiatisch-pazifischen Raum 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 44 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 33 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren Industriefinanzen mit 20 Prozent die größte Position, gefolgt von geringen Anteilen an Finanzanleihen und Versorgeranleihen. Weitere Anlagen in besicherte Anleihen mit 11 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Kleinere Engagements in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) und in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 1,62 Prozent.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 31 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 25 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Der UniFavorit: Renten nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 0,41 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
1,39	5,26	8,63	9,12

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.

UniFavorit: Renten

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Deutschland	16,67 %
Vereinigte Staaten von Amerika	8,28 %
Frankreich	6,77 %
Niederlande	6,20 %
Irland	5,60 %
Israel	4,11 %
Türkei	3,91 %
Großbritannien	3,77 %
Europäische Gemeinschaft	3,42 %
Luxemburg	3,34 %
Côte d'Ivoire	3,29 %
Kolumbien	2,75 %
Schweden	2,54 %
Cayman Inseln	2,46 %
Italien	2,40 %
Argentinien	2,08 %
Spanien	1,89 %
Rumänien	1,45 %
Japan	0,92 %
Ägypten	0,89 %
Russland	0,84 %
Nigeria	0,71 %
Indien	0,67 %
Südafrika	0,66 %
Bahrain	0,65 %
Dominikanische Republik	0,65 %
Usbekistan	0,64 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,62 %
Benin	0,54 %
Singapur	0,52 %
Österreich	0,26 %
Finnland	0,21 %
Jungferninseln (GB)	0,12 %
Wertpapiervermögen	89,83 %
Optionen	0,39 %
Terminkontrakte	-0,05 %
Credit Default Swaps	0,17 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,48 %
Bankguthaben	9,38 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,76 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Staatsanleihen	36,96 %
Banken	12,95 %
Sonstiges	11,65 %
Energie	4,44 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,07 %
Investmentfondsanteile	3,04 %
Immobilien	2,81 %
Hardware & Ausrüstung	2,27 %
Investitionsgüter	1,46 %
Versorgungsbetriebe	1,39 %
Versicherungen	1,28 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,13 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,03 %
Software & Dienste	1,00 %
Transportwesen	0,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,80 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,72 %
Groß- und Einzelhandel	0,71 %
Media & Entertainment	0,70 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,55 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,34 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,34 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,29 %
Wertpapiervermögen	89,83 %
Optionen	0,39 %
Terminkontrakte	-0,05 %
Credit Default Swaps	0,17 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,48 %
Bankguthaben	9,38 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,76 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniFavorit: Renten

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	270,95	11.185	-86,00	24,22
30.09.2020	293,76	12.276	27,25 ¹⁾	23,93
30.09.2021	304,38	12.240	-0,76	24,87

1) Diese Position enthält Mittelzuflüsse aus der Fusion des UniFavorit: Renten I.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 274.471.559,84)	273.470.518,15
Optionen	1.165.310,12
Bankguthaben	28.562.257,84
Sonstige Bankguthaben	7.462.589,38
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	655.506,87
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.215.807,17
	313.531.989,53
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-10.917,93
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-163.471,87
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-713.312,89
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswapgeschäften	-1.430.664,56
Zinsverbindlichkeiten	-30.565,07
Zinsverbindlichkeiten aus Zinsswapgeschäften	-10.324,29
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-3.262.540,00
Sonstige Passiva	-3.526.317,47
	-9.148.114,08
Fondsvermögen	304.383.875,45
Umlaufende Anteile	12.240.186,751
Anteilwert	24,87 EUR

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

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	293.760.192,73
Ordentliches Nettoergebnis	5.140.282,62
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-50.534,75
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	24.626.160,74
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-25.390.684,66
Realisierte Gewinne	121.563.011,20
Realisierte Verluste	-119.534.968,43
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-52.847.941,73
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	60.860.486,73
Ausschüttung	-3.742.129,00
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	304.383.875,45

Ertrags- und Aufwandsrechnung im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	EUR
Erträge aus Investmentanteilen	906.878,00
Zinsen auf Anleihen	6.173.702,07
Zinserträge aus Zinsswapgeschäften	433.901,76
Bankzinsen	-95.408,36
Erträge aus Wertpapierleihe	20.401,94
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	288.250,00
Sonstige Erträge	31.446,81
Ertragsausgleich	77.781,31
Erträge insgesamt	7.836.953,53
Zinsaufwendungen	-54.956,82
Zinsaufwendungen aus Zinsswapgeschäften	-368.722,31
Verwaltungsvergütung	-1.693.176,68
Pauschalgebühr	-298.520,30
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-692,52
Veröffentlichungskosten	-5.547,96
Taxe d'abonnement	-142.339,50
Sonstige Aufwendungen	-105.468,26
Aufwandsausgleich	-27.246,56
Aufwendungen insgesamt	-2.696.670,91
Ordentliches Nettoergebnis	5.140.282,62
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	226.760,71
Laufende Kosten in Prozent ¹⁾	0,93
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ²⁾	0,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	12.276.391,880
Ausgegebene Anteile	995.490,965
Zurückgenommene Anteile	-1.031.696,094
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	12.240.186,751

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1980065301	4,750 % Ägypten Reg.S. v.19(2025)	1.400.000	0	1.400.000	101,6450	1.423.030,00	0,47
XS2346972263	3,000 % Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	1.600.000	0	1.600.000	101,1250	1.618.000,00	0,53
XS2190949656	0,612 % Aurorus 2020 B.V. Cl. B Reg.S. FRN ABS v.20(2046)	0	0	1.400.000	100,3462	1.404.847,42	0,46
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	1.900.000	101,1380	1.921.622,00	0,63
XS2366832496	4,950 % Benin Sustainability Bond Reg.S. v.21(2035)	1.700.000	0	1.700.000	97,3170	1.654.389,00	0,54
XS2303842152	0,243 % BL Consumer Credit 2021 FRN ABS Cl.B v.21(2038)	900.000	0	900.000	100,0018	900.016,64	0,30
XS1572746607	0,179 % Bluestep Mortgage Securities No.4 Cl.A Reg.S. FRN ABS v.17(2066)	0	162.907	189.065	99,8638	188.807,09	0,06
XS2193661324	3,250 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	0	2.000.000	106,7500	2.135.000,00	0,70
XS2391790610	3,750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.900.000	0	1.900.000	99,2900	1.886.510,00	0,62
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) ³⁾	10.000.000	5.000.000	25.000.000	102,8120	25.703.000,00	8,44
ES0840609004	6,750 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.400.000	0	2.400.000	112,1250	2.691.000,00	0,88
XS1823356909	1,700 % CVC Cordatus Loan Fund III DAC FRN CLO Reg.S. Cl.CRR v.18(2032)	0	0	1.600.000	100,0078	1.600.124,00	0,53
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	2.000.000	500.000	2.000.000	101,6250	2.032.500,00	0,67
ES0305471015	0,238 % Driver Espana Six, Fondo de Titulización Cl. B Reg.S. FRN ABS v.20(2030)	0	0	500.000	99,3484	496.741,81	0,16
XS1584046566	2,150 % Dryden 51 Euro CLO 2017 BV FRN CLO Reg.S. Cl.51X C v.17(2031)	0	0	2.000.000	100,0683	2.001.366,76	0,66
XS2098338671	0,456 % Dutch Property Finance 2020-1 BV Cl.B Reg.S. MBS FRN v.20(2054)	0	0	500.000	100,3759	501.879,54	0,16
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	700.000	0	700.000	103,3310	723.317,00	0,24
IT0005188427	1,250 % Eridano SPV Srl 1 A FRN ABS Reg.S. v.16(2032)	0	384.712	122.674	100,4076	123.174,25	0,04
EU000A3KXE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	10.400.000	0	10.400.000	99,9830	10.398.232,00	3,42
FR0013328994	0,243 % FCT Noria 2018-1 Cl.B FRN ABS v.18(2038)	0	199.359	242.102	99,8359	241.704,71	0,08
XS2324364251	3,375 % Foncia Management SAS Reg.S. v.21(2028) ³⁾	1.900.000	0	1.900.000	99,7500	1.895.250,00	0,62
FR0013516549	0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2030) ³⁾	30.000.000	20.000.000	10.000.000	99,4930	9.949.300,00	3,27
XS1772819485	1,550 % Goldtree Loan Management Euro CLO 1 DAC Cl.C Reg.S. FRN CDO v.18(2030)	0	0	1.500.000	98,8784	1.483.176,63	0,49
XS1951313763	2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	0	0	1.000.000	106,5520	1.065.520,00	0,35
XS2223762381	5,500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	2.500.000	0	2.500.000	111,1170	2.777.925,00	0,91
XS1023541847	2,875 % Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	10.000.000	0	10.000.000	107,4170	10.741.700,00	3,53
DE000A289RK2	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2030)	20.000.000	0	20.000.000	100,4320	20.086.400,00	6,60
XS2325252541	1,625 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	2.100.000	0	2.100.000	102,8970	2.160.837,00	0,71
XS1531385083	2,350 % Oak Hill European Credit Partners V Ltd. FRN Cl.C Reg.S. CDO v.17(2030)	0	0	1.000.000	100,1017	1.001.017,10	0,33
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	1.500.000	4.500.000	98,3000	4.423.500,00	1,45
XS2226645278	2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	0	0	600.000	106,1270	636.762,00	0,21
FR0013221595	0,757 % Sapphire One Mortgages FCT 2016-3 Cl. B Reg.S. FRN MBS v.16(2061)	0	0	1.500.000	100,0834	1.501.250,37	0,49
IT0005388480	0,143 % Sunrise SPV Z80 S.r.l. Cl. A Reg.S. FRN ABS v.19(2044)	0	511.895	488.105	99,9673	487.945,22	0,16
ES0377984002	0,000 % TDA 23 A MBS Reg.S. FRN v.05(2046)	0	263.588	690.455	96,7356	667.915,46	0,22
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.400.000	0	1.400.000	97,2500	1.361.500,00	0,45
XS2290960520	1,625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.700.000	0	1.700.000	100,0000	1.700.000,00	0,56
FR0014000087	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	1.100.000	0	1.100.000	99,1430	1.090.573,00	0,36
XS1739839998	5,375 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.500.000	0	2.500.000	107,1150	2.677.875,00	0,88
XS2010032295	5,000 % Verisure Holding AB Reg.S. FRN v.20(2025)	0	0	500.000	101,7500	508.750,00	0,17
XS2204842384	3,875 % Verisure Holding AB Reg.S. v.20(2026)	0	0	1.200.000	102,5000	1.230.000,00	0,40
XS1888179477	3,100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)	2.500.000	0	2.500.000	103,9800	2.599.500,00	0,85
						129.691.959,00	42,60
GBP							
XS2348558672	0,750 % Stratton Mortgage Funding 2021-3 Plc. Cl.A Reg.S. FRN MBS v.21(2043)	1.500.000	57.536	1.442.464	100,0010	1.678.666,24	0,55
						1.678.666,24	0,55
JPY							
XS1255457696	0,000 % Minebea Mitsumi Inc./Minebea Mitsumi Inc. Reg.S. CV v.15(2022)	100.000.000	0	100.000.000	138,8130	1.073.774,89	0,35
						1.073.774,89	0,35

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
USD							
XS2220527001	0,00 % ADM AG Holding Ltd./Wilmar International Ltd. Reg.S. CV v. 20(2023)	400.000	0	400.000	104,8250	361.839,83	0,12
US040114HV54	2,500 % Argentinien Stufenzinsanleihe v.20(2041)	20.000.000	0	20.000.000	36,7070	6.335.346,91	2,08
IL0060404899	3,275 % Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.000.000	102,6070	1.770.918,19	0,58
XS1577950402	4,215 % Coca Cola Icecek A.S. Reg.S. v.17(2024)	2.300.000	0	2.300.000	104,5000	2.074.128,41	0,68
XS2230649654	1,500 % ESR Cayman Ltd./ESR Cayman Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	550.000	0	550.000	101,9830	484.040,82	0,16
XS1141043296	4,489 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v. 14(2024)	500.000	0	500.000	100,6260	434.181,91	0,14
XS2351109116	5,125 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v. 21(2026) ³⁾	5.700.000	0	5.700.000	98,7500	4.857.395,58	1,60
XS2159874002	3,875 % LUKOIL Securities BV Reg.S. v.20(2030)	0	0	5.000.000	105,0000	4.530.548,84	1,49
XS2242418957	4,850 % National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan Reg.S. v.20(2025)	2.200.000	0	2.200.000	102,6500	1.948.826,37	0,64
XS1901860160	7,625 % Oil and Gas Holding Company B.S.C ,The Reg.S. v.18(2024)	2.100.000	0	2.100.000	109,5200	1.984.742,84	0,65
DE000A286LP0	0,000 % Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.20(2027)	1.200.000	0	1.200.000	100,8400	1.044.252,68	0,34
USY7278TAF67	6,450 % ReNew Power Private Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2022)	2.300.000	0	2.300.000	102,5000	2.034.432,17	0,67
XS2120069047	3,174 % Riyad Sukuk Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) ³⁾	0	0	2.100.000	102,2500	1.852.994,48	0,61
XS2211997239	0,000 % STMicroelectronics NV/STMicroelectronics NV Reg.S. CV v. 20(2027)	800.000	0	800.000	125,9710	869.665,17	0,29
XS0809571739	4,000 % Transnet SOC Ltd. Reg.S. v.12(2022)	2.300.000	0	2.300.000	100,8000	2.000.690,37	0,66
XS2274089288	5,375 % Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. Reg.S. v.21(2026)	3.400.000	2.200.000	1.200.000	96,9000	1.003.451,85	0,33
XS2241387500	6,950 % Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Reg.S. v.20(2025)	2.100.000	0	2.100.000	105,9000	1.919.140,49	0,63
US912796L723	0,000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2022)	18.000.000	0	18.000.000	99,9863	15.531.174,49	5,10
						51.037.771,40	16,77
Börsengehandelte Wertpapiere						183.482.171,53	60,27
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.200.000	0	1.200.000	103,9510	1.247.412,00	0,41
FR0014005RZ4	0,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.21(2031)	3.300.000	0	3.300.000	99,1190	3.270.927,00	1,07
RU000A1034K8	2,650 % Russland Reg.S. v.21(2036)	5.000.000	2.500.000	2.500.000	102,4500	2.561.250,00	0,84
XS2387675395	1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	2.200.000	0	2.200.000	99,5000	2.189.000,00	0,72
XS2289588837	3,250 % Verisure Holding AB Reg.S. v.21(2027)	1.700.000	0	1.700.000	100,5000	1.708.500,00	0,56
						10.977.089,00	3,60
USD							
XS2384704800	8,250 % Nigeria Reg.S. v.21(2051)	2.500.000	0	2.500.000	100,7500	2.173.584,74	0,71
						2.173.584,74	0,71
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						13.150.673,74	4,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2256949749	3,248 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.900.000	0	1.900.000	102,5000	1.947.500,00	0,64
DE000A283WZ3	2,125 % ams AG/ams AG Reg.S. CV v.20(2027)	800.000	0	800.000	98,8800	791.040,00	0,26
XS1713457072	1,350 % Barings Euro 2016-1X Cl.B1-R Reg.S. FRN CDO v.18(2030)	0	0	2.000.000	99,6101	1.992.202,54	0,65
XS2073823705	2,450 % BlueMountain Fuji EUR CLO V DAC Cl. C Reg.S. FRN CDO v. 19(2033)	0	0	2.000.000	100,1374	2.002.747,50	0,66
XS1641644627	2,000 % Cairn Loan Opportunity V B.V. Cl.CR Reg.S. FRN CDO v. 17(2030)	0	0	1.500.000	100,0545	1.500.817,31	0,49
XS1633947665	2,070 % Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2017-2 Ltd. Cl.ZX B Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	0	1.250.000	100,0305	1.250.381,55	0,41
XS2380124227	3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.300.000	0	2.300.000	99,1250	2.279.875,00	0,75
DE000A2YPAK1	1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v. 19(2024)	2.000.000	1.000.000	2.000.000	95,0000	1.900.000,00	0,62
XS2264871828	4,875 % Effenbeinküste Reg.S. v.20(2032)	10.900.000	600.000	10.300.000	97,2500	10.016.750,00	3,29
XS2059851159	2,400 % Harvest CLO XVII DAC Cl. CR Reg.S. FRN CDO v.19(2032)	0	0	2.000.000	100,3079	2.006.157,86	0,66
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	2.000.000	2.200.000	2.000.000	105,8390	2.116.780,00	0,70
XS2317274939	1,700 % Newhaven CLO DAC CDO Reg.S. Cl.B v.21(2034)	2.000.000	0	2.000.000	100,0716	2.001.431,24	0,66
XS1729059862	6,375 % Raffinerie Heide GmbH Reg.S. v.17(2022)	0	1.000.000	1.000.000	89,0970	890.970,00	0,29
XS2010032618	2,624 % Samhallsbyggnadsbolaget 1 Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000	2.000.000	100,5060	2.010.120,00	0,66
XS2286041947	3,000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.300.000	0	2.300.000	98,8750	2.274.125,00	0,75
FR0013439304	0,000 % Worldline S.A./Worldline S.A. Reg.S. CV v.19(2026)	9.000	0	9.000	109,0830	981.747,00	0,32
						35.962.645,00	11,81
USD							
XS1090889947	5,950 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Reg.S. v.14(2024)	1.700.000	0	1.700.000	107,9000	1.582.930,62	0,52
USG01200AA55	7,234 % AGL CLO 1 Ltd. Cl.E Reg.S. FRN CDO v.19(2032)	2.000.000	0	2.000.000	100,0003	1.725.929,06	0,57

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US00971TAL52	0,375 % Akamai Technologies Inc./Akamai Technologies Inc. CV v. 19(2027)	1.050.000	0	1.050.000	109,3860	991.157,23	0,33
US09061GAK76	1,250 % Biomarín Pharmaceutical Inc./Biomarin Pharmaceutical Inc. CV v.20(2027)	1.200.000	0	1.200.000	99,0230	1.025.436,66	0,34
USG18345AD37	6,126 % Canyon Capital CLO 2016-2 CLO Cl.E-R Reg.S. FRNCLO v. 18(2028)	0	0	2.000.000	95,9990	1.656.869,49	0,54
USP3579EBD87	5,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.15(2025)	2.100.000	0	2.100.000	109,4010	1.982.586,30	0,65
US251525AX97	6,000 % Dte. Bank AG Fix-to-Float Perp.	2.400.000	0	2.400.000	105,1250	2.177.252,33	0,72
XS2264505566	0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. Reg.S. CV v.20(2023)	600.000	0	600.000	99,2000	513.634,79	0,17
US55024UAD19	0,500 % Lumentum Holdings Inc./Lumentum Holdings Inc. CV v. 19(2026)	1.000.000	0	1.000.000	110,3400	952.191,92	0,31
US596278AB74	1,000 % Middleby Corporation/Middleby Corporation CV v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	143,0160	1.234.173,28	0,41
XS1805474951	5,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	2.100.000	0	2.100.000	104,6700	1.896.850,19	0,62
US697435AF27	0,375 % Palo Alto Networks Inc./Palo Alto Networks Inc. CV v. 20(2025)	500.000	0	500.000	165,7650	715.244,22	0,23
US70614WAA80	0,000 % Peloton Interactive Inc./Peloton Interactive Inc. CV v.21(2026)	750.000	0	750.000	87,6810	567.490,08	0,19
US90353TAH32	0,000 % Uber Technologies Inc./Uber Technologies Inc. CV v.20(2025)	600.000	0	600.000	97,6710	505.717,98	0,17
USG93572AA60	6,284 % Venture XXVIII CLO. Ltd. Cl. 27X E Reg.S. FRN v.17(2030)	0	0	2.252.500	90,1479	1.752.313,03	0,58
US94419LAM37	0,625 % Wayfair Inc./Wayfair Inc. CV v.20(2025)	1.100.000	0	1.100.000	99,6330	945.774,08	0,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						20.225.551,26	6,66
						56.188.196,26	18,47
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
COP							
XS0306322065	9,850 % Kolumbien v.07(2027)	31.500.000.000	0	31.500.000.000	117,4920	8.383.916,63	2,75
						8.383.916,63	2,75
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						8.383.916,63	2,75
Nicht notierte Wertpapiere							
EGP							
EGT998011M13	0,000 % Ägypten v.21(2022)	24.000.000	0	24.000.000	96,4414	1.273.042,19	0,42
						1.273.042,19	0,42
JPY							
XS1975756542	0,000 % Fancl Corporation/Fancl Corporation Reg.S. CV v.19(2024)	100.000.000	0	100.000.000	112,6500	871.393,46	0,29
XS1879525654	0,000 % Sumitomo Forestry Co. Ltd./Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	100.000.000	0	100.000.000	111,7850	864.702,34	0,28
						1.736.095,80	0,57
Nicht notierte Wertpapiere						3.009.137,99	0,99
Anleihen						264.214.096,15	86,79
Investmentfondsanteile²⁾							
Luxemburg							
LU1087802150	Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund	EUR	0	14.600	91,1700	1.331.082,00	0,44
LU1341439245	Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds	EUR	0	42.000	119,6700	5.026.140,00	1,65
LU1545615871	Uninstitutional EM Corporate Bonds Flexible	EUR	0	30.000	96,6400	2.899.200,00	0,95
						9.256.422,00	3,04
Investmentfondsanteile Wertpapiervermögen						9.256.422,00	3,04
						273.470.518,15	89,83
Optionen							
Long-Positionen							
EUR							
Call on EUR/JPY November 2021 /133,00		3.000.000	0	3.000.000		3.030,00	0,00
Put on EUR/NOK Oktober 2021/10,20		5.000.000	0	5.000.000		50.385,00	0,02
Put on EUR/USD November 2021/1,1800		65.000.000	0	65.000.000		1.222.845,00	0,40
						1.276.260,00	0,42
GBP							
Put on GBP/JPY Oktober 2021/145,0		45.000.000	0	45.000.000		16.495,99	0,01
						16.495,99	0,01
USD							
Call on USD/JPY Dezember 2021/112,00		3.500.000	0	3.500.000		25.543,23	0,01
						25.543,23	0,01
Long-Positionen						1.318.299,22	0,44

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Short-Positionen							
EUR							
	Call on EUR/NOK Oktober 2021/10,75	0	5.000.000	-5.000.000		0,00	
	Call on EUR/USD November 2021/10,15	0	5.000.000	-5.000.000		-55.790,00	-0,02
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS Oktober 2021/0,550	0	10.000.000	-10.000.000		-1.670,00	0,00
	Put on Dte. Bank AG, London/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS November 2021/0,475	0	20.000.000	-20.000.000		-19.780,00	-0,01
	Put on Dte. Bank AG, London/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS November 2021/0,550	0	10.000.000	-10.000.000		-9.130,00	0,00
	Put on EUR/JPY November 2021/125,00	0	1.500.000	-1.500.000		-1.482,00	0,00
	Put on EUR/NOK November 2021/10,15	0	5.000.000	-5.000.000		-63.985,00	-0,02
						-151.837,00	-0,05
GBP							
	Put on GBP/JPY Oktober 2021/141,0	0	90.000.000	-90.000.000		-1.152,10	0,00
						-1.152,10	0,00
Short-Positionen						-152.989,10	-0,05
Optionen						1.165.310,12	0,39
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
EUR							
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	300	0	300		-267.000,00	-0,09
						-267.000,00	-0,09
USD							
	EUR/USD Future Dezember 2021	87	0	87		-219.039,09	-0,07
	EUR/USD Future Dezember 2021	701	0	701		-1.441.562,82	-0,47
						-1.660.601,91	-0,54
Long-Positionen						-1.927.601,91	-0,63
Short-Positionen							
AUD							
	3YR Australien 6% Future Dezember 2021	0	550	-550		45.882,60	0,02
						45.882,60	0,02
EUR							
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	405	784	-379		882.265,00	0,29
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	5	55	-50		344.000,00	0,11
						1.226.265,00	0,40
USD							
	CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2021	0	850	-850		91.689,68	0,03
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021	0	130	-130		362.349,41	0,12
	EUR/USD Future Dezember 2021	0	15	-15		37.943,35	0,01
						491.982,44	0,16
Short-Positionen						1.764.130,04	0,58
Terminkontrakte						-163.471,87	-0,05
Credit Default Swaps							
Gekauft							
EUR							
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Anglo American Capital Plc. CDS v.20(2025)	0	0	2.000.000		-316.463,90	-0,10
	BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	10.000.000	0	10.000.000		-263.826,50	-0,09
	Credit Suisse International, London/Ineos Group Holdings S.A. CDS v.20(2025)	0	0	2.000.000		-239.201,84	-0,08
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CNH Industrial Finance Europe S.A. CDS v.20(2025)	3.000.000	0	3.000.000		-547.662,93	-0,18
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Volkswagen Internat Finance NV CDS v.20(2025)	2.000.000	0	2.000.000		-43.872,76	-0,01
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./HeidelbergCement AG CDS v.20(2025)	0	0	2.000.000		-334.373,40	-0,11
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	10.000.000	0	10.000.000		-263.826,50	-0,09
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	10.000.000	0	10.000.000		-1.217.130,40	-0,40
						-3.226.358,23	-1,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
USD							
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Yr Index CDS v.21(2026)		20.000.000	0	20.000.000		-138.166,90	-0,05
						-138.166,90	-0,05
Gekauft						-3.364.525,13	-1,11
Verkauft							
EUR							
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Accor S.A. CDS v.21(2026)		0	2.000.000	-2.000.000		-33.930,52	-0,01
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Syngenta Finance NV CDS v.20(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		14.911,22	0,00
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Syngenta Finance NV CDS v.20(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		14.911,22	0,00
BNP Paribas S.A., Paris/Cellnex Telecom S.A. CDS v.21(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		334.316,34	0,11
BNP Paribas S.A., Paris/Telecom Italia S.p.A. CDS v.21(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		-33.148,34	-0,01
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)		0	10.000.000	-10.000.000		1.217.130,40	0,40
BofA Securities Europe S.A., Paris/K+S Aktiengesellschaft CDS v.21(2026)		0	1.000.000	-1.000.000		129.052,69	0,04
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./Elis S.A. CDS v.21(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		316.422,84	0,10
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./Leonardo S.p.A. CDS v.21(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		-7.116,04	0,00
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Elis S.A. CDS v.21(2026)		0	2.000.000	-2.000.000		333.259,04	0,11
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./K+S Aktiengesellschaft CDS v.19(2024)		0	0	-2.000.000		-34.467,80	-0,01
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./K+S Aktiengesellschaft CDS v.21(2026)		0	2.000.000	-2.000.000		258.105,38	0,08
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Rolls-Royce Plc. CDS v.20(2025)		0	1.000.000	-1.000.000		-28.408,36	-0,01
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Accor S.A. CDS v.20(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		-20.549,08	-0,01
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021)		0	0	-5.000.000		10.109,05	0,00
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./BP Capital Markets Plc. CDS v.20(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		51.417,48	0,02
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Crown European Holdings S.A. CDS v.21(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		1.899,52	0,00
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Crown European Holdings S.A. CDS v.21(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		1.899,52	0,00
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Elis S.A. CDS v.20(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		316.422,84	0,10
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Grifols S.A. CDS v.21(2026)		0	2.000.000	-2.000.000		240.953,34	0,08
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Imperial Brands Finance Plc. CDS v.20(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		28.079,94	0,01
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Imperial Brands Finance Plc. CDS v.20(2025)		0	0	-2.000.000		31.649,94	0,01
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./K+S Aktiengesellschaft CDS v.21(2025)		0	1.000.000	-1.000.000		125.785,12	0,04
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./OI European Group BV CDS v.21(2026)		0	2.000.000	-2.000.000		252.199,98	0,08
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./Rolls-Royce Plc. CDS v.20(2025)		0	1.000.000	-1.000.000		-28.408,36	-0,01
						3.492.497,36	1,12
USD							
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Ford Motor Co. CDS v.21(2026)		0	2.000.000	-2.000.000		248.223,58	0,08
BNP Paribas S.A., Paris/Griechenland CDS v.19(2024)		0	0	-5.000.000		74.582,20	0,02
BNP Paribas S.A., Paris/Griechenland CDS v.19(2024)		0	0	-5.000.000		74.582,20	0,02
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Ball Corporation CDS v.20(2025)		0	0	-3.000.000		26.703,94	0,01
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Ball Corporation CDS v.21(2025)		0	2.000.000	-2.000.000		10.366,53	0,00
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Ford Motor Co. CDS v.21(2026)		0	2.000.000	-2.000.000		248.223,58	0,08
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV CDS v.21(2026)		0	2.000.000	-2.000.000		-155.147,39	-0,05
						527.534,64	0,16
Verkauft						4.020.032,00	1,28
Credit Default Swaps						655.506,87	0,17
Sonstige Finanzinstrumente							
HKD							
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3193% 14.09.2023		0	250.000.000	-250.000.000		-172.549,78	-0,06
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3193% 14.09.2023		250.000.000	0	250.000.000		214.164,80	0,07
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3303% 13.09.2023		250.000.000	0	250.000.000		213.670,10	0,07
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3303% 13.09.2023		0	250.000.000	-250.000.000		-178.245,35	-0,06
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3408% 20.09.2023		0	500.000.000	-500.000.000		-371.414,32	-0,12
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3408% 20.09.2023		500.000.000	0	500.000.000		435.915,02	0,14
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3450% 21.09.2023		0	500.000.000	-500.000.000		-376.510,99	-0,12
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3450% 21.09.2023		500.000.000	0	500.000.000		437.207,61	0,14
						202.237,09	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
RUB							
SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023		2.000.000.000	0	2.000.000.000		1.455.287,89	0,48
SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023		0	2.000.000.000	-2.000.000.000		-1.727.438,17	-0,57
SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023		10.000.000.000	0	10.000.000.000		7.276.439,47	2,39
SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023		0	10.000.000.000	-10.000.000.000		-8.637.190,84	-2,84
						-1.632.901,65	-0,54
Sonstige Finanzinstrumente						-1.430.664,56	-0,48
Bankguthaben - Kontokorrent						28.562.257,84	9,38
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						2.124.418,90	0,76
Fondsvermögen in EUR						304.383.875,45	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
CZK/EUR	Währungskäufe	350.000.000,00	13.802.217,99	4,53
NOK/EUR	Währungskäufe	50.000.000,00	4.941.397,01	1,62
EUR/USD	Währungsverkäufe	59.500.000,00	51.332.045,01	16,86

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
AUD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	24.000.000,00	17.962.536,00	14.964.458,87	4,92
JPY/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	156.556.680,00	1.400.000,00	1.211.148,19	0,40
MXN/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	184.200.273,00	9.000.000,00	7.710.743,43	2,53
NOK/SEK	Bilaterale Währungsgeschäfte	50.000.000,00	49.390.865,00	4.942.239,41	1,62
USD/AUD	Bilaterale Währungsgeschäfte	17.553.334,80	24.000.000,00	15.146.911,48	4,98
USD/CNH	Bilaterale Währungsgeschäfte	6.903.988,86	45.000.000,00	5.980.131,10	1,96
USD/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.057.685,90	1.500.000,00	1.775.665,26	0,58
USD/MXN	Bilaterale Währungsgeschäfte	9.000.000,00	181.476.243,00	7.794.121,13	2,56

Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
CLP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.407.031.200,00	1.800.000,00	1.492.072,69	0,49
COP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	6.896.484.000,00	1.800.000,00	1.559.705,18	0,51
USD/CLP	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.800.000,00	1.355.778.000,00	1.556.831,91	0,51
USD/COP	Bilaterale Währungsgeschäfte	11.600.000,00	44.990.510.000,00	10.027.081,54	3,29
USD/IDR	Bilaterale Währungsgeschäfte	7.000.000,00	101.480.206.840,00	6.051.052,45	1,99
USD/INR	Bilaterale Währungsgeschäfte	8.000.000,00	593.359.596,00	6.917.345,28	2,27
USD/TWD	Bilaterale Währungsgeschäfte	7.000.000,00	194.590.500,00	6.041.656,28	1,98
ZMW/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	10.025.000,00	500.000,00	476.851,07	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

Devisenkurse

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

Ägyptisches Pfund	EGP	1	18,1816
Argentinischer Peso	ARS	1	114,4205
Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Chilenischer Peso	CLP	1	940,7138
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,4785
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,4879
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0206
Indische Rupie	INR	1	86,0087
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.582,4280
Israelischer Sheckel	ILS	1	3,7376
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4679
Kolumbianischer Peso	COP	1	4.414,4022
Mexikanischer Peso	MXN	1	23,8046
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,6789
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Polnischer Zloty	PLN	1	4,6018
Russischer Rubel	RUB	1	84,3143
Sambischer Kwacha	ZMW	1	19,3809
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,4293
Taiwan Dollar	TWD	1	32,2819
Tschechische Krone	CZK	1	25,3370
Türkische Lira	TRY	1	10,2892
Ungarischer Forint	HUF	1	359,1400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
BRL			
BRSTNCNTF147	0,000 % Brasilien v.12(2023)	0	9.000.000
BRSTNCNTF170	10,000 % Brasilien v.14(2025)	10.700.000	10.700.000
CNY			
CND10003N750	3,810 % China v.20(2050)	30.000.000	30.000.000
EUR			
FR0013457157	2,625 % Accor S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	1.000.000
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	0	1.400.000
XS1843444081	1,000 % Altria Group Inc. v.19(2023)	0	900.000
XS2195511006	6,000 % ams AG Reg.S. v.20(2025)	0	1.400.000
XS2315784715	0,750 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	1.400.000	1.400.000
XS2242747348	0,541 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028)	1.500.000	1.500.000
XS2308313860	0,000 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	1.200.000	1.200.000
XS1713467030	4,970 % Bain Capital Euro CLO 2018-1X DAC Cl.E Reg.S. FRN CDO v.18(2032)	0	2.000.000
XS1767931121	2,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	2.000.000
XS1567439689	5,625 % Banque Centrale de Tunisie Reg.S. v.17(2024)	3.000.000	3.000.000
XS2023698553	6,375 % Banque Centrale de Tunisie Reg.S. v.19(2026)	500.000	1.500.000
XS2375844144	0,000 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2028)	1.300.000	1.300.000
XS2298459426	1,213 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	800.000	800.000
XS1774127242	0,000 % BL Cards Cl.B ABS FRN Reg.S. v.18(2034)	0	1.100.000
IT0005379901	2,297 % Brignole CO 2019-1 S.r.l. Cl.B Reg.S. FRN CDO v.19(2034)	0	1.000.000
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	20.000.000	30.000.000
XS2010030596	10,125 % Carnival Corporation Reg.S. v.20(2026)	1.000.000	1.000.000
XS2300292963	1,250 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	2.300.000	2.300.000
XS2091604715	0,300 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	0	1.200.000
FR0014000D56	0,625 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2040)	1.300.000	1.300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1865598947	5,320 % CVC Cordatus Loan Fund VII Ltd. Reg.S. Cl. ER FRN CLO v.18(2031)	0	2.000.000
XS2333564503	3,375 % Dufry One BV Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	1.000.000
FR0013518537	1,375 % Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	1.500.000
FR0013534336	3,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.200.000
XS2353478063	0,000 % Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.400.000	2.400.000
NO0010874548	3,375 % Explorer II AS v.20(2025)	0	700.000
FR0011982776	0,700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030)	23.000.000	23.000.000
FR0014001N38	0,100 % Frankreich Reg.S. ILB v.20(2031)	15.000.000	15.000.000
XS1800197664	0,750 % FROSN-2018 DAC FRN MBS v.18(2028)	0	807.799
GR0133011248	4,000 % Griechenland Reg.S. v.17(2037)	0	5.000.000
GR0118017657	3,375 % Griechenland Reg.S. v.18(2025)	0	2.500.000
GR0118019679	1,875 % Griechenland Reg.S. v.19(2026)	0	3.300.000
GR0124035693	3,875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029)	0	800.000
GR0118020685	2,000 % Griechenland Reg.S. v.20(2027)	5.000.000	5.000.000
GR0124036709	1,500 % Griechenland Reg.S. v.20(2030)	0	4.700.000
GR0128016731	1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)	2.200.000	13.800.000
GR0114032577	0,000 % Griechenland Reg.S. v.21(2026)	2.700.000	2.700.000
GR0124037715	0,750 % Griechenland Reg.S. v.21(2031)	8.600.000	8.600.000
XS2344772426	1,750 % Hammerson Ireland Finance DAC Sustainability Bond v.21(2027)	1.800.000	1.800.000
XS2326548562	0,000 % Hapag-Lloyd AG Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	1.000.000	1.000.000
XS2225207468	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	0	1.800.000
DE000A255DH9	3,250 % HORNBAACH Baumarkt AG Reg.S. v.19(2026)	1.400.000	2.200.000
XS2242419096	2,875 % Israel Reg.S. v.20(2024)	10.000.000	10.000.000
XS2238783778	0,000 % JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2083)	1.300.000	1.300.000
XS1591416679	2,625 % K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.17(2023)	1.000.000	1.000.000
XS2264074647	2,375 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025)	1.100.000	1.100.000
XS2232108568	5,875 % Maxeda DIY Holding BV Reg.S. v.20(2026)	0	1.000.000
XS1560856343	1,600 % Newhaven CLO DAC CDO Reg.S. Cl.BR v.17(2030)	0	2.000.000
XS1560858984	5,700 % Newhaven CLO DAC CDO Reg.S. Cl.ER v.17(2030)	2.000.000	2.000.000
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
XS1716243719	0,625 % Philip Morris International Inc. v.17(2024)	0	1.000.000
XS2251627514	5,500 % Pinnacle Bidco Plc. Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	1.000.000
XS2241804462	3,875 % Primo Water Holdings Inc. Reg.S. v.20(2028)	1.300.000	1.300.000
XS2323889778	4,250 % Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.800.000	1.800.000
XS2244322082	4,625 % Rolls-Royce Plc. Reg.S. v.20(2026)	1.200.000	1.200.000
RU000A102CL3	1,850 % Russland Reg.S. v.20(2032)	5.000.000	5.000.000
XS2228260043	2,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	1.000.000
FR0013213469	0,758 % SapphireOne Mortgages FCT 2016-2 Cl.B Reg.S. FRN MBS v.16(2061)	0	2.000.000
XS2113253210	3,875 % SAZKA Group AS Reg.S. v.20(2027)	1.000.000	1.000.000
XS2333676133	5,375 % Senegal Reg.S. v.21(2037)	900.000	900.000
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	1.700.000
XS2199351375	4,500 % Stellantis NV Reg.S. v.20(2028)	0	1.900.000
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	0	1.000.000
XS2015264778	6,750 % Ukraine Reg.S. v.19(2026)	0	7.500.000
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	9.000.000
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.500.000	3.500.000
FR0014003G27	1,625 % Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028)	1.400.000	1.400.000
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	2.700.000	2.700.000
XS1206540806	2,500 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	3.000.000
XS2343822503	0,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	2.700.000	2.700.000
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	800.000	800.000
XS2345035963	0,000 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	1.000.000	1.000.000
XS2271356201	5,875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.20(2025)	2.900.000	2.900.000
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	700.000	700.000
XS2297209293	0,000 % Zypern EMTN Reg.S. v.21(2026)	1.700.000	1.700.000
GBP			
XS2210014788	8,250 % Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	1.000.000
IDR			
XS2047601872	6,270 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2024)	0	190.000.000.000
TRY			
TRT110226T13	10,600 % Türkei v.16(2026)	0	75.000.000
USD			
XS2189425122	3,125 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.20(2025)	0	2.100.000
XS2199321113	4,950 % Jordanien Reg.S. v.20(2025)	0	500.000
XS2247556199	0,000 % Kakao Corporation/Kakao Corporation Reg.S. CV v.20(2023)	500.000	500.000
XS2357494322	0,000 % Qatar Petroleum Reg.S. v.21(2031)	2.100.000	2.100.000
XS2262853422	3,500 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2070)	1.800.000	1.800.000
XS1090161875	6,250 % Senegal Reg.S. v.14(2024)	1.600.000	1.600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1790134362	6,750 % Senegal Reg.S. v.18(2048)	0	1.000.000
US900123CV04	6,350 % Türkei v.19(2024)	0	3.300.000
US91282CAP68	0,125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2023)	35.000.000	35.000.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2265521620	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2029)	1.100.000	1.100.000
XS2288824969	2,750 % Banque ouest-africaine de développement Reg.S. Sustainability Bond v.21(2033)	600.000	600.000
XS2280780771	0,500 % Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	1.400.000	1.400.000
XS2294186965	3,375 % CAB SELAS Reg.S. v.21(2028)	2.100.000	2.100.000
XS2342250227	0,000 % CyrusOne Europe Finance DAC Reg.S. Green Bond v.21(2028)	1.700.000	1.700.000
XS2351382473	0,000 % Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	1.000.000	1.000.000
XS2312746345	1,875 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.900.000	2.900.000
DK0030486592	1,500 % Euronext NV Reg.S. v.21(2041)	1.700.000	1.700.000
XS2258558464	0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.100.000	1.100.000
GR0138017836	0,000 % Griechenland Reg.S. v.21(2052)	2.000.000	2.000.000
XS2332687040	1,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.700.000	1.700.000
NL0000116127	0,000 % ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	2.000.000	2.000.000
XS2262838381	5,500 % IPD 3 B.V. Reg.S. v.20(2025)	700.000	700.000
XS2329144591	0,000 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2033)	2.400.000	2.400.000
XS2310951103	3,625 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.21(2028)	1.300.000	1.300.000

USD

US674599EB77	5,875 % Occidental Petroleum Corporation v.20(2025)	0	100.000
XS2288906857	7,000 % Oman Reg.S. v.21(2051)	1.000.000	1.000.000
XS2352862119	0,000 % SA Global Sukuk Ltd. Reg.S. v.21(2031)	1.900.000	1.900.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2054539627	2,500 % Altice France S.A. Reg.S. v.19(2025)	0	400.000
XS2310487074	2,000 % Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	1.200.000	1.200.000
XS2310511717	3,000 % Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	1.000.000	1.000.000
XS2103218538	2,000 % Ashland Services B.V. Reg.S. v.20(2028)	0	300.000
XS2282195176	0,625 % Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028)	3.000.000	3.000.000
XS2041078747	6,070 % Aurium CLO I DAC Cl. ER Reg.S. FRN CDO v.19(2032)	0	1.500.000
XS2314312179	1,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	2.300.000	2.300.000
XS1693025709	5,050 % Cairn CLO VIII B.V. Cl.E Reg.S. FRN CDO v.17(2030)	0	2.000.000
XS1880992117	5,190 % Cairn CLO X B.V. Euro CLO CRNCL 10X Cl.E Reg.S. FRN CDO v.18(2031)	0	2.000.000
XS2247616514	2,375 % Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Reg.S. v.20(2027)	800.000	800.000
XS2264155305	7,625 % Carnival Corporation Reg.S. v.20(2026)	600.000	600.000
XS2324372270	7,750 % CGG S.A. Reg.S. v.21(2027)	2.200.000	2.200.000
XS2243548273	4,375 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v.20(2028)	1.600.000	1.600.000
XS2125925953	5,030 % ClFC European Funding CLO II DAC Cl.E Reg.S. FRN CDO v.20(2033)	0	1.500.000
XS2033245023	3,625 % Cirs Finance International S.à.r.l. Reg.S. FRN v.19(2025)	1.000.000	1.000.000
XS2242188261	7,500 % CMA CGM S.A. Reg.S. v.20(2026)	1.000.000	1.000.000
XS2226795321	1,125 % CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v.20(2024)	1.000.000	1.000.000
XS2336345140	5,500 % CT Investment GmbH Reg.S. v.21(2026)	1.000.000	1.000.000
DE000DL19V29	4,625 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	1.000.000
XS1699848914	2,500 % Dufry One BV Reg.S. v.17(2024)	0	2.000.000
XS2305362951	2,873 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	2.000.000	2.000.000
XS2337064856	3,625 % Grünenthal GmbH Reg.S. v.21(2026)	600.000	600.000
XS2337703537	4,125 % Grünenthal GmbH Reg.S. v.21(2028)	300.000	300.000
XS2337308238	5,625 % HSE Finance S.a r.l Reg.S. v.21(2026)	1.200.000	1.200.000
XS2337308741	5,750 % HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	2.200.000	2.200.000
XS2198388592	9,250 % HT Troplast GmbH Reg.S. v.20(2025)	0	2.000.000
XS2275101967	4,000 % I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. FRN v.20(2028)	700.000	700.000
XS2305742434	1,750 % IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2026)	1.300.000	1.300.000
XS2305744059	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)	1.100.000	1.100.000
XS2357737910	4,250 % Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	1.200.000	1.200.000
XS2166184916	7,000 % Motion Finco S.à.r.l. Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	1.000.000
XS1278084147	4,000 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v.15(2022)	0	1.500.000
XS2326493728	3,375 % Novelis Sheet Ingot GmbH Reg.S. v.21(2029)	600.000	600.000
XS2332250708	2,875 % Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2028)	1.400.000	1.400.000
XS2333301674	4,750 % PCF GmbH Reg.S. v.21(2026)	1.100.000	1.100.000
XS2247301794	4,375 % Peach Property Finance GmbH Reg.S. v.20(2025)	3.600.000	3.600.000
XS2078976805	2,125 % PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	2.000.000
XS2325212368	3,875 % Public Power Corporation S.A. Reg.S. v.21(2026)	2.200.000	2.200.000
XS2291911282	7,250 % Rekeep S.p.A. Reg.S. v.21(2026)	1.300.000	1.300.000
XS2319950130	3,625 % Spa Holdings 3 Oy Reg.S. v.21(2028)	2.000.000	2.000.000
XS2234515786	2,000 % SPCM S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	1.700.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2234516164	2,625 % SPCM S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	1.500.000
XS2110768525	3,750 % Stena International S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	900.000
XS2054210252	1,332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	0	1.000.000
XS2069016165	2,875 % Ziggo BV Reg.S. v.19(2030)	0	700.000

USD

US09061GAJ04	1,250 % Biomarin Pharmaceutical Inc./Biomarin Pharmaceutical Inc. CV v.20(2027)	1.200.000	1.200.000
US15135UAS87	5,375 % Cenovus Energy Inc. v.20(2025)	0	400.000
XS2214238441	0,500 % Ecuador Reg.S. Stufenzinsanleihe v.20(2035)	1.000.000	4.000.000
US596278AA91	1,000 % Middleby Corporation/Middleby Corporation CV v.20(2025)	1.000.000	1.000.000
US697435AE51	0,375 % Palo Alto Networks Inc./Palo Alto Networks Inc. CV v.20(2025)	500.000	500.000
US82509LAA52	0,125 % Shopify Inc./Shopify Inc. CV v.20(2025)	500.000	500.000
US90184LAF94	0,250 % Twitter Inc./Twitter Inc. CV v.18(2024)	500.000	500.000
US94419LAL53	0,625 % Wayfair Inc./Wayfair Inc. CV v.20(2025)	1.100.000	1.100.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

XS2304340693	1,000 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2033)	2.500.000	2.500.000
XS2321537255	5,125 % Gamma Bidco S.p.A. Reg.S. v.21(2025)	1.000.000	1.000.000
XS2294155739	2,625 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.000.000	4.000.000
XS2275090749	3,750 % I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. v.20(2028)	700.000	700.000
XS2339830049	5,000 % Libra GroupCo S.p.A. Reg.S. v.21(2027)	1.500.000	1.500.000

Nicht notierte Wertpapiere

PKR

PK03T2204210	0,000 % Pakistan v.21(2021)	156.000.000	156.000.000
--------------	-----------------------------	-------------	-------------

USD

USY57542AA32	0,000 % Malaysia Wakala Sukuk Bhd. Reg.S. v.21(2031)	1.600.000	1.600.000
--------------	--	-----------	-----------

Credit Linked Notes

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

XS1843433472	8,250 % Rail Capital Markets Plc./Ukrainian Railway PJSC Reg.S. LPN v.19(2024)	0	1.200.000
--------------	--	---	-----------

Investmentfondsanteile ¹⁾

Luxemburg

LU1088284630	UnInstitutional CoCo Bonds	45.000	140.000
LU1589413688	UnInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable	0	16.000

Optionen

AUD

Call on AUD/NOK April 2021/6,8	20.000.000	20.000.000
Call on AUD/NZD Januar 2021/1,07	8.000.000	8.000.000
Call on AUD/NZD Januar 2021/1,09	8.000.000	8.000.000
Call on AUD/USD April 2021/0,7700	8.000.000	8.000.000
Call on AUD/USD April 2021/0,8000	8.000.000	8.000.000
Call on AUD/USD Dezember 2020/0,73	0	30.000.000
Call on AUD/USD Dezember 2020/0,75	60.000.000	0
Call on AUD/USD Januar 2021/0,7150	7.000.000	7.000.000
Call on AUD/USD Januar 2021/0,74	7.000.000	7.000.000
Call on AUD/USD Juli 2021/0,7700	20.000.000	20.000.000
Call on AUD/USD Juli 2021/0,8000	20.000.000	20.000.000
Purt on AUD/USD Januar 2021/0,68	7.000.000	7.000.000
Put on AUD/NOK April 2021/6,40	20.000.000	20.000.000
Put on AUD/NZD Januar 2021/1,05	8.000.000	8.000.000
Put on AUD/USD April 2021/0,7400	8.000.000	8.000.000
Put on AUD/USD Juli 2021/0,730	20.000.000	20.000.000

EUR

Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS Dezember 2020/0,500	10.000.000	10.000.000
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS September 2021/0,450	10.000.000	10.000.000
Call on EUR/NOK April 2021/10,75	15.000.000	15.000.000
Call on EUR/USD November 2020/1,20	0	29.000.000
Call on EUR/USD November 2020/1,215	20.000.000	0
Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS März 2021/0,450	20.000.000	20.000.000
Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS September 2021/0,500	10.000.000	10.000.000
Put on Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS März 2021/0,550	10.000.000	10.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS Dezember 2020/0,525	10.000.000	10.000.000
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS Oktober 2020/0,650	10.000.000	0
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS Dezember 2020/0,600	10.000.000	10.000.000
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS Dezember 2020/0,700	10.000.000	10.000.000
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS Juli 2021/0,625	10.000.000	10.000.000
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS Juni 2021/0,575	10.000.000	10.000.000
	Put on EUR/NOK April 2021/10,13	15.000.000	15.000.000
	Put on EUR/NOK Oktober 2020/10,40	10.000.000	0
	Put on EUR/NOK Oktober 2020/10,60	16.000.000	0
	Put on EUR/NOK Oktober 2020/10,60	0	5.000.000
	Put on EUR/NOK Oktober 2020/10,80	0	8.000.000
	Put on EUR/NOK Oktober 2021/10,35	15.000.000	15.000.000
	Put on EUR/NOK Oktober 2021/10,45	15.000.000	15.000.000
	Put on EUR/USD Juli 2021/1,180	75.000.000	75.000.000
	Put on EUR/USD November 2020/1,1650	20.000.000	0
	Put on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS November 2020/0,600	10.000.000	0
	Put on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS April 2021/0,550	10.000.000	10.000.000
	Put on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS Januar 2021/0,500	10.000.000	10.000.000
	Put on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS März 2021/0,600	20.000.000	20.000.000
	Put on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS März 2021/0,700	20.000.000	20.000.000
	Put on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS Mai 2021/0,600	10.000.000	10.000.000
GBP			
	Call on GBP/USD Januar 2021/1,3550	1.000.000	1.000.000
	Put on GBP/USD Oktober 2020/1,2800	1.500.000	1.500.000
NOK			
	Call on NOK/SEK Januar 2021/0,95	80.000.000	80.000.000
	Call on NOK/SEK Januar 2021/0,975	80.000.000	80.000.000
	Call on NOK/SEK Oktober 2020/0,96	0	50.000.000
	Call on NOK/SEK Oktober 2020/0,96	0	80.000.000
	Call on NOK/SEK Oktober 2020/0,99	80.000.000	0
	Call on NOK/SEK Oktober 2020/1,0	50.000.000	0
	Put on NOK/SEK Januar 2021/0,92	80.000.000	80.000.000
	Put on NOK/SEK Oktober 2020/0,900	50.000.000	0
	Put on NOK/SEK Oktober 2020/0,940	80.000.000	0
USD			
	Call on CBT 10YR US T-Bond Future Januar 2021/139,50	600	600
	Call on CBT 10YR US T-Bond Future November 2020/140,50	400	0
	Put on CBT 10YR US T-Bond Future November 2020/137,50	0	400
Terminkontrakte			
AUD			
	SFE Australien 3Yr 6% Synth. Anleihe Future September 2021	550	550
	3YR Australien 6% Future Juni 2021	550	550
	3YR Australien 6% Future März 2021	550	550
CAD			
	EUR/CAD Future Juni 2021	123	123
	EUR/CAD Future März 2021	30	30
	MON 10YR Kanada Future Dezember 2021	100	100
EUR			
	EUX 10YR Euro-Bono Future Dezember 2020	40	0
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2020	191	241
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2021	194	194
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2021	509	509
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2021	529	529
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2021	240	240
	EUX 10YR Euro-BTP Future September 2021	194	194
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	668	542
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	1.505	1.505
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	1.152	1.152
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	1.067	1.067
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2021	85	85
	EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2021	90	90
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2021	547	547
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2021	547	547
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2021	25	25
GBP			

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	EUR/GBP Future Dezember 2020	0	6
	EUR/GBP Future Juni 2021	79	79
	EUR/GBP Future Juni 2021	7	7
	EUR/GBP Future März 2021	9	9
	EUR/GBP Future März 2021	7	7
	EUR/GBP Future September 2021	41	41
	EUR/GBP Future September 2021	7	7
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2021	116	116
USD			
	BRL/USD Future Dezember 2020	225	225
	BRL/USD Future Februar 2021	300	300
	BRL/USD Future Januar 2021	300	300
	BRL/USD Future Juli 2021	1.000	1.000
	BRL/USD Future Juni 2021	1.000	1.000
	BRL/USD Future Mai 2021	1.000	1.000
	BRL/USD Future März 2021	300	300
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020	100	100
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021	700	700
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2021	1.250	1.250
	CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2020	1.105	1.105
	CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2021	150	150
	CBT 2YR US T-Bond Future März 2021	750	750
	CBT 2YR US T-Bond Future September 2021	850	850
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2020	150	25
	CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2021	120	120
	CBT 20YR US Long Bond Future März 2021	87	87
	CBT 20YR US Long Bond Future September 2021	57	57
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2021	50	50
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2020	300	300
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2020	0	510
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2021	200	200
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2021	700	700
	CBT 5YR US T-Bond Future März 2021	300	300
	CBT 5YR US T-Bond Future September 2021	300	300
	CBT 5YR US T-Bond Future September 2021	100	100
	EUR/USD Future Dezember 2020	174	841
	EUR/USD Future Juni 2021	701	701
	EUR/USD Future Juni 2021	102	102
	EUR/USD Future Juni 2021	30	30
	EUR/USD Future März 2021	709	709
	EUR/USD Future März 2021	122	122
	EUR/USD Future September 2021	701	701
	EUR/USD Future September 2021	87	87
	EUR/USD Future September 2021	30	30
	GBP/USD Future Dezember 2020	32	48
	GBP/USD Future Januar 2021	10	10
	GBP/USD Future Juni 2021	25	25
	GBP/USD Future März 2021	37	37
	JPY/USD Future Dezember 2020	40	25
	JPY/USD Future Juni 2021	30	30
	JPY/USD Future Juni 2021	10	10
	ZAR/USD Future Dezember 2021	282	282
	ZAR/USD Future September 2021	282	282

Credit Default Swaps

EUR

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/BMW Finance NV CDS v.20(2025)	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Continental AG CDS v.20(2025)	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Daimler AG CDS v.20(2025)	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.000.000	8.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	4.000.000	4.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S29 5Yr Index CDS v.18(2023)	1.000.000	0
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Telefonica Emisiones S.A.U. CDS v.21(2025)	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Volkswagen Internat Finance NV CDS v.21(2021)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Plc./Fresenius SE & Co. KGaA CDS v.19(2024)	5.000.000	0
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	10.000.000	10.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	0	5.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	0	10.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	10.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	20.000.000	20.000.000
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	10.000.000	10.000.000
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./Rolls-Royce Plc. CDS v.21(2026)	1.000.000	1.000.000
	Credit Suisse International, London/thyssenkrupp AG CDS v.20(2025)	2.000.000	2.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	10.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	10.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	0
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	10.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	4.000.000	4.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	2.000.000	2.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	30.000.000	30.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	30.000.000	30.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	20.000.000	20.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	10.000.000	10.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	25.000.000	25.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./ArcelorMittal S.A. CDS v.20(2025)	2.000.000	2.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./British Telecommunications Plc. CDS v.20(2025)	2.000.000	2.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CMA CGM S.A. CDS v.21(2026)	1.000.000	1.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./HeidelbergCement AG CDS v.20(2025)	0	2.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	20.000.000	20.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	30.000.000	30.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Loxam S.A.S. CDS v.21(2026)	1.000.000	1.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Valéo S.E. CDS v.20(2025)	2.000.000	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Accor S.A. CDS v.20(2025)	2.000.000	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anglo American Capital Plc. CDS v.20(2025)	0	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anglo American Capital Plc. CDS v.21(2025)	2.000.000	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021)	5.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./ArcelorMittal S.A. CDS v.20(2025)	0	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Bayer AG CDS v.21(2025)	3.000.000	3.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./BP Capital Markets Plc. CDS v.20(2025)	3.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./British Telecommunications Plc. CDS v.19(2024)	2.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Daimler AG CDS v.21(2025)	2.000.000	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Elis S.A. CDS v.21(2026)	1.000.000	1.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./HeidelbergCement AG CDS v.20(2025)	0	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Holcim Ltd. CDS v.20(2025)	0	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Holcim Ltd. CDS v.20(2025)	0	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Nokia Oyj CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Tesco Plc. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./thyssenkrupp AG CDS v.20(2025)	0	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Total Capital S.A. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	25.000.000	25.000.000
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	10.000.000	10.000.000
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	10.000.000	10.000.000
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./Stellantis N.V. CDS v.20(2025)	2.000.000	2.000.000

USD

	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	20.000.000	20.000.000
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	20.000.000	20.000.000
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/General Motors Co. CDS v.21(2026)	2.000.000	2.000.000
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	15.000.000	15.000.000
	Barclays Bank Plc., London/Teva Pharmaceutical Finance Co. BV CDS v.20(2025)	5.000.000	5.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America High Yield S35 5Yr Index CDS v.21(2025)	10.000.000	10.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/General Motors Co. CDS v.21(2026)	2.000.000	2.000.000
	BofA Securities Europe S.A., Paris/General Motors Co. CDS v.21(2025)	2.000.000	2.000.000
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	5.000.000	5.000.000
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./General Motors Co. CDS v.20(2025)	2.000.000	2.000.000
	Citigroup Global Markets Ltd., London/AT & T Inc. CDS v.19(2024)	2.000.000	0
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Südafrika CDS v.20(2025)	20.000.000	20.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Türkei CDS v.20(2025)	20.000.000	20.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	40.000.000	40.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX North America High Yield S35 5Yr Index CDS v.21(2025)	30.000.000	30.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Teva Pharmaceutical Finance Co. BV CDS v.21(2025)	2.000.000	2.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/Teva Pharmaceutical Finance Co. BV CDS v.18(2023)	5.000.000	0
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./General Motors Co. CDS v.21(2025)	2.000.000	2.000.000

Sonstige Finanzinstrumente

AUD

	SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW)/0.7229% 06.12.2021	125.600.000	125.600.000
	SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW)/0.7229% 06.12.2021	125.600.000	125.600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/1.2627% 05.12.2029	26.400.000	26.400.000
	SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/1.2627% 05.12.2029	26.400.000	26.400.000
CNY			
	SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.7413% 22.04.2026	50.000.000	50.000.000
	SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.7413% 22.04.2026	50.000.000	50.000.000
CZK			
	SWAP PRIBOR (CZK) 6 Monate/0.7573% 24.08.2025	530.000.000	0
	SWAP PRIBOR (CZK) 6 Monate/0.7573% 24.08.2025	270.000.000	0
	SWAP PRIBOR (CZK) 6 Monate/0.7573% 24.08.2025	0	530.000.000
	SWAP PRIBOR (CZK) 6 Monate/0.7573% 24.08.2025	0	270.000.000
	SWAP 0.4875%/PRIBOR (CZK) 6 Monate 24.08.2022	1.309.250.388	0
	SWAP 0.4875%/PRIBOR (CZK) 6 Monate 24.08.2022	666.976.612	0
	SWAP 0.4875%/PRIBOR (CZK) 6 Monate 24.08.2022	0	666.976.612
	SWAP 0.4875%/PRIBOR (CZK) 6 Monate 24.08.2022	0	1.309.250.388
EUR			
	SWAP 0.6800%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.09.2025	20.000.000	0
	SWAP 0.6800%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.09.2025	0	20.000.000
	SWAP 0.8208%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.08.2025	20.000.000	0
	SWAP 0.8208%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.08.2025	0	20.000.000
	SWAP 0.8238%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.08.2025	10.000.000	0
	SWAP 0.8238%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.08.2025	0	10.000.000
	SWAP 1.2718%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 09.02.2031	16.500.000	16.500.000
	SWAP 1.2718%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 09.02.2031	16.500.000	16.500.000
HKD			
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.2533% 29.07.2023	250.000.000	250.000.000
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.2533% 29.07.2023	250.000.000	250.000.000
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3033% 30.07.2023	275.000.000	275.000.000
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3033% 30.07.2023	275.000.000	275.000.000
INR			
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/4.3625% 01.12.2025	400.000.000	400.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/4.3625% 01.12.2025	400.000.000	400.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/4.3700% 02.12.2025	3.000.000.000	3.000.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/4.3700% 02.12.2025	3.000.000.000	3.000.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/4.4050% 28.09.2025	400.000.000	0
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/4.4050% 28.09.2025	0	400.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/4.4540% 29.09.2025	1.500.000.000	0
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/4.4540% 29.09.2025	0	1.500.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.1400% 16.06.2026	400.000.000	400.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.1400% 16.06.2026	400.000.000	400.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.2325% 17.06.2026	1.200.000.000	1.200.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.2325% 17.06.2026	1.200.000.000	1.200.000.000
KRW			
	SWAP 1.5220%/3M CD KRW 09.07.2026	20.000.000.000	20.000.000.000
	SWAP 1.5220%/3M CD KRW 09.07.2026	20.000.000.000	20.000.000.000
	SWAP 1.6300%/3M KRW CD 02.07.2026	7.000.000.000	7.000.000.000
	SWAP 1.6300%/3M KRW CD 02.07.2026	7.000.000.000	7.000.000.000
	SWAP 1.6547%/3M KRW CD 06.07.2026	15.000.000.000	15.000.000.000
	SWAP 1.6547%/3M KRW CD 06.07.2026	15.000.000.000	15.000.000.000
MXN			
	SWAP 5.5750%/Mexico Interbank TIIE (MXN) 28 Day 01.07.2030	330.000.000	0
	SWAP 5.5750%/Mexico Interbank TIIE (MXN) 28 Day 01.07.2030	50.000.000	0
	SWAP 5.5750%/Mexico Interbank TIIE (MXN) 28 Day 01.07.2030	0	330.000.000
	SWAP 5.5750%/Mexico Interbank TIIE (MXN) 28 Day 01.07.2030	0	50.000.000
USD			
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.3775% 09.02.2031	20.000.000	20.000.000
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.3775% 09.02.2031	20.000.000	20.000.000
	SWAP 1.7288%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 02.11.2025	30.000.000	30.000.000
	SWAP 1.7288%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 02.11.2025	30.000.000	30.000.000
	SWAP 1.7535%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 03.11.2025	30.000.000	30.000.000
	SWAP 1.7535%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 03.11.2025	30.000.000	30.000.000

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

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

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

Laufende Kosten

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

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

Transaktionskosten

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

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

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des
UniFavorit: Renten

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

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

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

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

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

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

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

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

Luxemburg, 16. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Andreas Drossel

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

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

Sonstige Angaben

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

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

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

Das zur Ermittlung des absoluten 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 20% betrug für den minimalen, maximalen und durchschnittlich berechneten VaR Wert:

Minimum VaR 1,58%; Limitauslastung 8%,

Maximum VaR 6,76%; Limitauslastung 34%,

Durchschnittlicher VaR 3,57%; Limitauslastung 18%.

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 485%.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

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

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

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

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

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

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

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

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniFavorit: Renten

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure: EUR 1.460.823.961,78

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
 BNP Paribas S.A., Paris
 BofA Securities Europe S.A., Paris
 Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt
 Credit Suisse International, London
 Deutsche Bank AG, Frankfurt
 DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
 J.P. Morgan AG, Frankfurt
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
 Société Générale S.A., Paris
 Standard Chartered Bank AG, Frankfurt
 UBS AG London Branch, London

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 630.000,00

Davon:

Bankguthaben	EUR	630.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 44.822.445,74

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

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
 Credit Suisse International, London
 DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
 J.P. Morgan Securities PLC, London
 Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt
 Société Générale S.A., Paris

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 48.484.352,26

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	24.362.446,01
Aktien	EUR	24.121.906,25

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren EUR 20.401,94

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 UniFavorit: Renten

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	44.822.445,74	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	14,73 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	15.421.800,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.281.200,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	9.949.300,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.857.395,58	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.777.925,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	828.922,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	705.902,66	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Deutschland	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	44.822.445,74	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA A- BBB ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR RUB SEK USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	24.362.446,01	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	24.121.906,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	20.401,94	nicht zutreffend	-16.757,09
in % der Bruttoerträge	40,74 %	nicht zutreffend	-74,23 %
Kostenanteil des Fonds	29.677,85	nicht zutreffend	39.332,23
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	19.601,85	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	39,14 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	10.076,00	nicht zutreffend	39.332,23
in % der Bruttoerträge	20,12 %	nicht zutreffend	174,23 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	16,39 %

Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾	
1. Name	Zoom Video Communications Inc.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.578.793,20
2. Name	Spanien, Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.335.386,04
3. Name	Frankreich, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.970.938,74
4. Name	voestalpine AG
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.032.160,08
5. Name	Husqvarna AB
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.431.307,79
6. Name	European Investment Bank (EIB)
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.006.361,27
7. Name	Deutschland, Bundesrepublik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.006.132,13
8. Name	Gazprom PJSC
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.026.761,11
9. Name	Lifetech Scientific Corp.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	52.884,07
10. Name	Österreich, Republik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	34.932,10

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	48.484.352,26

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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