



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# **Jahresbericht** **zum 30. September 2022** **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	13
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022	13
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	22
Prüfungsvermerk	25
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	28
Management und Organisation	33

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

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

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

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

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

## Hohe Inflation belastet die Rentenmärkte

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

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

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

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

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

## Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

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

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

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

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

## Wichtiger Hinweis:

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

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

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniFavorit: Renten ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) anlegt, welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können, sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheinen und, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities wie zum Beispiel Collateralized Debt Obligations, Collateralized Bond Obligations, Collateralized Swap Obligations und ähnliche Werte. Die vorgenannten Anleihen können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens aus dem Segment mit High-Yield-Rating stammen. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B- Standard&Poor´s und Fitch Ratings oder B3 Moody´s) angelegt werden. Derivate können zu Anlage- oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Zudem können für den Fonds Techniken und Instrumente zum Management von Kreditrisiken und zur Deckung von Währungsrisiken bedient 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 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 91 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität und in Rentenfonds ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 44 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 20 Prozent.

Davon wurden kleinere Engagements in diversen Emerging Markets Ländern im Fonds gehalten. Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 18 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 13 Prozent. Kleinere Engagements im Nahen Osten 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 56 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 36 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren Industrianleihen mit 17 Prozent die größte Position, gefolgt von Versorgeranleihen mit 10 Prozent und geringen Anteilen an Finanzanleihen. Kleinere Engagements in besicherte Anleihen und in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 39 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 33 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 4,79 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei zwei Jahren.

Der UniFavorit: Renten nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,51 Euro pro Anteil vor.

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

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
-9,09	-16,42	-11,61	-10,70

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 <sup>1)</sup>

Deutschland	17,80 %
Vereinigte Staaten von Amerika	16,39 %
Niederlande	8,92 %
Großbritannien	5,92 %
Israel	3,94 %
Italien	3,86 %
Irland	3,71 %
Frankreich	3,66 %
Südafrika	3,59 %
Europäische Gemeinschaft	3,44 %
Cayman Inseln	2,66 %
Argentinien	2,57 %
Schweden	2,56 %
Nigeria	2,50 %
Ukraine	1,56 %
Ungarn	1,37 %
Bahrain	1,26 %
Spanien	0,99 %
Mexiko	0,97 %
Portugal	0,83 %
Luxemburg	0,76 %
Russland	0,60 %
Côte d'Ivoire	0,59 %
Rumänien	0,46 %
Dominikanische Republik	0,29 %
Finnland	0,26 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>91,46 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,05 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,48 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>-0,23 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>-0,26 %</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>	<b>-0,92 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10,38 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

Staatsanleihen	50,86 %
Sonstiges	7,26 %
Energie	6,19 %
Banken	4,70 %
Versicherungen	2,72 %
Transportwesen	2,43 %
Telekommunikationsdienste	2,01 %
Versorgungsbetriebe	1,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,74 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,73 %
Media & Entertainment	1,59 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,53 %
Investitionsgüter	1,50 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,42 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,01 %
Immobilien	0,90 %
Automobile & Komponenten	0,87 %
Groß- und Einzelhandel	0,78 %
Investmentfondsanteile	0,24 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>91,46 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,05 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,48 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>-0,23 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>-0,26 %</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>	<b>-0,92 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10,38 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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
30.09.2020	293,76	12.276	27,25 <sup>1)</sup>	23,93
30.09.2021	304,38	12.240	-0,76	24,87
30.09.2022	170,00	8.317	-86,50	20,44

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 185.804.722,10)	155.438.257,02
Optionen	95.087,91
Sonstige Bankguthaben	13.110.623,80
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1.536.004,89
Zinsforderungen	3.864,73
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.131.395,27
Zinsforderungen aus Zinsswapgeschäften	3.991,92
Forderungen aus Anteilverkäufen	193,42
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.974.360,16
	<b>174.293.779,12</b>
Bankverbindlichkeiten	-1.558.522,21
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-62.765,92
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-805.681,15
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswapgeschäften	-427.282,38
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-387.651,13
Sonstige Passiva	-1.051.051,92
	<b>-4.292.954,71</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>170.000.824,41</b>
Umlaufende Anteile	8.317.031,142
Anteilwert	20,44 EUR

## Veränderung des Fondsvermögens

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

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	304.383.875,45
Ordentliches Nettoergebnis	4.283.732,38
Ertrags- und Aufwandsausgleich	1.178.687,92
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	5.729.850,17
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-92.232.941,92
Realisierte Gewinne	101.993.955,39
Realisierte Verluste	-121.479.683,92
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	81.156.461,22
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-110.003.202,87
Ausschüttung	-5.009.909,41
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>170.000.824,41</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	EUR
Erträge aus Investmentanteilen	314.766,00
Zinsen auf Anleihen	6.120.623,46
Bankzinsen	-65.200,31
Erträge aus Wertpapierleihe	38.103,63
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	991.289,28
Ertragsausgleich	-1.637.566,47
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>5.762.015,99</b>
Zinsaufwendungen	-47.025,01
Verwaltungsvergütung	-1.434.396,42
Pauschalgebühr	-246.774,58
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-538,96
Veröffentlichungskosten	-204,50
Taxe d'abonnement	-109.043,23
Sonstige Aufwendungen	-99.179,06
Aufwandsausgleich	458.878,55
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-1.478.283,21</b>
<b>Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>4.283.732,38</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>137.843,57</b>
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1)</sup></b>	<b>0,83</b>
<b>Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent <sup>2)</sup></b>	<b>0,00</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	12.240.186,751
Ausgegebene Anteile	245.098,295
Zurückgenommene Anteile	-4.168.253,904
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>8.317.031,142</b>

# UniFavorit: Renten

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.200.000	71,4970	857.964,00	0,50
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.700.000	0	1.700.000	70,6140	1.200.438,00	0,71
XS1242413679	3,375 % Aviva Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	1.900.000	0	1.900.000	94,5600	1.796.640,00	1,06
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	1.900.000	88,4680	1.680.892,00	0,99
XS2303842152	1,480 % BL Consumer Credit 2021 FRN ABS Cl.B v.21(2038)	0	0	900.000	97,9600	881.640,00	0,52
XS2193661324	3,250 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	88,8750	1.777.500,00	1,05
XS2391790610	3,750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.900.000	70,0000	1.330.000,00	0,78
DE0001141760	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2022)	41.000.000	24.000.000	17.000.000	100,0030	17.000.510,00	10,00
DE0001141786	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2023) <sup>3)</sup>	9.500.000	0	9.500.000	98,2870	9.337.265,00	5,49
FR0014007YA9	1,250 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	3.000.000	0	3.000.000	79,1820	2.375.460,00	1,40
XS1823356909	2,021 % CVC Cordatus Loan Fund III DAC FRN CLO Reg.S. Cl.CRR v.18(2032)	0	0	1.600.000	86,7800	1.388.480,00	0,82
XS2094083503	1,902 % Delft 2020 BV Cl.D MBS v.20(2042)	1.000.000	0	1.000.000	97,5400	975.400,00	0,57
DE000A3MQQV5	2,000 % Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2048)	1.400.000	0	1.400.000	82,7500	1.158.500,00	0,68
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	700.000	77,6040	543.228,00	0,32
EU000A3KSXE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	0	2.900.000	7.500.000	78,0810	5.856.075,00	3,44
FR0013328994	1,480 % FCT Noria 2018-1 Cl.B FRN ABS v.18(2038)	0	109.206	132.896	99,3400	132.018,60	0,08
XS2324364251	3,375 % Foncia Management SAS Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.900.000	80,5200	1.529.880,00	0,90
XS1772819485	1,597 % Goldentree Loan Management Euro CLO 1 DAC Cl.C Reg.S. FRN CDO v.18(2030)	0	0	1.500.000	87,0100	1.305.150,00	0,77
XS1951313763	2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	0	0	1.000.000	87,9450	879.450,00	0,52
XS1023541847	2,875 % Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	5.000.000	5.000.000	99,3390	4.966.950,00	2,92
XS2332552541	1,625 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	0	1.200.000	900.000	81,0190	729.171,00	0,43
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	3.000.000	1.500.000	51,6250	774.375,00	0,46
RU000A1034K8	2,650 % Russland Reg.S. v.21(2036)	0	0	2.500.000	41,0000	1.025.000,00	0,60
XS226645278	2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	0	0	600.000	73,0150	438.090,00	0,26
XS1511589605	1,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028)	2.000.000	0	2.000.000	96,6330	1.932.660,00	1,14
IT0005388480	0,785 % Sunrise SPV Z80 S.r.l. Cl. A Reg.S. FRN ABS v.19(2044)	0	359.844	128.261	99,8400	128.056,24	0,08
PTTGCBOM0014	1,508 % TAGUS - SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Cl. 2 B Reg.S. FRN ABS v.21(2038)	1.500.000	0	1.500.000	94,2700	1.414.050,00	0,83
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	71,2500	997.500,00	0,59
XS2387675395	1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	2.200.000	70,1250	1.542.750,00	0,91
XS2290960520	1,625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.700.000	78,0000	1.326.000,00	0,78
FR0014000087	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.100.000	77,6320	853.952,00	0,50
XS2434783911	5,250 % United Group BV Reg.S. v.22(2030)	1.900.000	0	1.900.000	69,8750	1.327.625,00	0,78
XS2204842384	3,875 % Verisure Holding AB Reg.S. v.20(2026)	0	0	1.200.000	86,0000	1.032.000,00	0,61
XS2289588837	3,250 % Verisure Holding AB Reg.S. v.21(2027)	0	0	1.700.000	81,0000	1.377.000,00	0,81
XS1888179477	3,100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)	0	0	2.500.000	96,2500	2.406.250,00	1,42
XS2342732646	4,375 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.900.000	0	1.900.000	78,2500	1.486.750,00	0,87
						<b>75.764.669,84</b>	<b>44,59</b>
<b>HUF</b>							
HU0000403571	2,500 % Ungarn v.18(2024)	1.200.000.000	0	1.200.000.000	81,9950	2.326.429,28	1,37
						<b>2.326.429,28</b>	<b>1,37</b>
<b>USD</b>							
IL0060404899	3,275 % Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.000.000	85,1330	1.738.295,05	1,02
XS2159874002	3,875 % LUKOIL Securities BV Reg.S. v.20(2030)	0	0	5.000.000	70,9940	3.623.991,83	2,13
XS1717013095	7,625 % Nigeria Reg.S. v.17(2047)	5.000.000	2.000.000	3.000.000	55,5000	1.699.846,86	1,00
XS2445169985	8,375 % Nigeria Reg.S. v.22(2029)	3.500.000	0	3.500.000	71,3330	2.548.907,61	1,50
XS1901860160	7,625 % Oil and Gas Holding Company B.S.C ,The Reg.S. v.18(2024)	0	0	2.100.000	99,6080	2.135.546,71	1,26
XS2120069047	3,174 % Riyad Sukuk Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	2.100.000	94,2710	2.021.124,04	1,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
XS1902171591	0,000 % Ukraine Reg.S. v.18(2026)	13.000.000	0	13.000.000	20,0000	2.654.415,52	1,56
US91282CDV00	0,875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024)	56.000.000	29.000.000	27.000.000	95,4766	26.318.195,01	15,48
						<b>42.740.322,63</b>	<b>25,14</b>
<b>ZAR</b>							
ZAG000096173	8,750 % Südafrika v.12(2048)	115.000.000	0	115.000.000	75,4950	4.932.827,85	2,90
ZAG000107004	8,250 % Südafrika v.13(2032)	150.000.000	125.000.000	25.000.000	82,2940	1.168.928,94	0,69
						<b>6.101.756,79</b>	<b>3,59</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>126.933.178,54</b>	<b>74,69</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2437854487	2,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.400.000	0	2.400.000	75,8750	1.821.000,00	1,07
						<b>1.821.000,00</b>	<b>1,07</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>1.821.000,00</b>	<b>1,07</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2256949749	3,248 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.900.000	80,6910	1.533.129,00	0,90
XS2459521477	3,250 % BlackRock European CLO XIII DAC Reg.S. CLE FRN CDO v. 22(2034)	1.200.000	0	1.200.000	82,2400	986.880,00	0,58
XS2456432413	4,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	0	800.000	76,5000	612.000,00	0,36
DE000A2YPAK1	1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v. 19(2024)	4.000.000	4.000.000	2.000.000	72,5000	1.450.000,00	0,85
XS2264871828	4,875 % Effenbeinküste Reg.S. v.20(2032)	0	8.800.000	1.500.000	66,5990	998.985,00	0,59
XS2415432934	2,402 % Hayfin Emerald CLO VIII DAC Cl. C Reg.S. FRN CDO v. 21(2035)	1.000.000	0	1.000.000	82,8700	828.700,00	0,49
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	2.000.000	92,5120	1.850.240,00	1,09
XS2317274939	1,700 % Newhaven CLO DAC CDO Reg.S. Cl.B v.21(2034)	0	0	2.000.000	88,9500	1.779.000,00	1,05
XS2406607171	4,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2030)	2.600.000	400.000	2.200.000	78,2500	1.721.500,00	1,01
XS2437324333	3,875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026)	3.300.000	0	3.300.000	77,3750	2.553.375,00	1,50
DE000A254QC5	3,875 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v. 19(19/26)Reg.S <sup>3)</sup>	900.000	0	900.000	75,2500	677.250,00	0,40
DE000A254QA9	2,875 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.19(2027) <sup>3)</sup>	3.200.000	2.300.000	900.000	71,5000	643.500,00	0,38
XS2286041947	3,000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.300.000	71,1250	1.635.875,00	0,96
						<b>17.270.434,00</b>	<b>10,16</b>
<b>USD</b>							
US040114HV54	3,500 % Argentinien Stufenzinsanleihe v.20(2041)	0	0	20.000.000	21,4000	4.369.576,31	2,57
USG18345AD37	8,512 % Canyon Capial CLO 2016-2 CLO Cl.E-R Reg.S. FRNCLO v. 18(2028)	0	1.000.000	1.000.000	79,1500	808.065,34	0,48
USP3579EBD87	5,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.15(2025)	0	1.600.000	500.000	97,3290	496.830,02	0,29
US71654QCL41	6,350 % Petróleos Mexicanos v.18(2048)	5.000.000	2.000.000	3.000.000	53,9500	1.652.373,66	0,97
USG93572AA60	8,860 % Venture XXVIII CLO. Ltd. Cl. 27X E Reg.S. FRN v.17(2030)	0	0	2.252.500	73,0000	1.678.739,15	0,99
						<b>9.005.584,48</b>	<b>5,30</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>26.276.018,48</b>	<b>15,46</b>
<b>Anleihen</b>						<b>155.030.197,02</b>	<b>91,22</b>
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>							
<b>Luxemburg</b>							
LU1087802150	Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis	31.000	39.600	6.000	68,0100	408.060,00	0,24
						<b>408.060,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Investmentfondsanteile</b>						<b>408.060,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>155.438.257,02</b>	<b>91,46</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Optionen</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>JPY</b>							
	Call on Swaption SLJV0AXV Juli 2023/0,8	1.400.000.000	0	1.400.000.000		139.927,91	0,08
						<b>139.927,91</b>	<b>0,08</b>
<b>Long-Positionen</b>							
						<b>139.927,91</b>	<b>0,08</b>
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS Oktober 2022/0,950	0	10.000.000	-10.000.000		-320,00	0,00
	Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS November 2022/5,250	0	10.000.000	-10.000.000		-34.640,00	-0,02
	Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S38 5Yr Index CDS November 2022/1,100	0	10.000.000	-10.000.000		-9.880,00	-0,01
						<b>-44.840,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Short-Positionen</b>							
						<b>-44.840,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Optionen</b>							
						<b>95.087,91</b>	<b>0,05</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Long-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022	50	0	50		-318.000,00	-0,19
						<b>-318.000,00</b>	<b>-0,19</b>
<b>USD</b>							
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2022	35	0	35		-194.853,88	-0,11
	EUR/USD Future Dezember 2022	792	0	792		-1.348.704,44	-0,79
						<b>-1.543.558,32</b>	<b>-0,90</b>
<b>Long-Positionen</b>							
						<b>-1.861.558,32</b>	<b>-1,09</b>
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2022	0	68	-68		326.400,00	0,19
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022	0	36	-36		227.880,00	0,13
						<b>554.280,00</b>	<b>0,32</b>
<b>JPY</b>							
	TIF 10YR Japan-Bond Future Dezember 2022	0	30	-30		27.510,70	0,02
						<b>27.510,70</b>	<b>0,02</b>
<b>USD</b>							
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2022	0	35	-35		194.295,56	0,11
	CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2022	0	100	-100		176.269,73	0,10
	EUR/USD Future Dezember 2022	0	18	-18		30.652,37	0,02
	ZAR/USD Future Dezember 2022	50	170	-120		72.868,81	0,04
						<b>474.086,47</b>	<b>0,27</b>
<b>Short-Positionen</b>							
						<b>1.055.877,17</b>	<b>0,61</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
						<b>-805.681,15</b>	<b>-0,48</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Gekauft</b>							
<b>EUR</b>							
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	5.000.000	5.000.000		175.242,85	0,10
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	27.000.000	7.000.000	20.000.000		700.971,40	0,41
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	30.000.000	0	30.000.000		357.414,60	0,21
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Stellantis NV CDS v.22(2025)	4.000.000	0	4.000.000		-372.545,56	-0,22
						<b>861.083,29</b>	<b>0,50</b>
						<b>861.083,29</b>	<b>0,50</b>
<b>Gekauft</b>							
<b>Verkauft</b>							
<b>EUR</b>							
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Cellnex Telecom S.A. CDS v.21(2026)	0	2.000.000	-2.000.000		167.437,56	0,10
	BNP Paribas S.A., Paris/Casino, Guichard-Perrachon S.A. CDS v.21(2024)	0	1.000.000	-1.000.000		-408.127,62	-0,24
	BNP Paribas S.A., Paris/OI European Group BV CDS v.22(2027)	0	2.000.000	-2.000.000		-44.105,88	-0,03
	BNP Paribas S.A., Paris/Valéo S.E. CDS v.22(2026)	0	3.000.000	-3.000.000		-267.225,78	-0,16
	BofA Securities Europe S.A., Paris/K+S Aktiengesellschaft CDS v.21(2026)	0	0	-1.000.000		12.577,35	0,01
	BofA Securities Europe S.A., Paris/K+S Aktiengesellschaft CDS v.22(2027)	0	2.000.000	-2.000.000		-7.385,32	0,00
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./Grifols S.A. CDS v.22(2027)	0	2.000.000	-2.000.000		-141.591,74	-0,08
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	0	20.000.000	-20.000.000		-318.867,40	-0,19
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Elis S.A. CDS v.21(2026)	0	0	-2.000.000		89.565,06	0,05
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./K+S Aktiengesellschaft CDS v.19(2024)	0	0	-2.000.000		-90.991,92	-0,05
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./K+S Aktiengesellschaft CDS v.21(2026)	0	0	-2.000.000		25.154,68	0,01
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Rolls-Royce Plc. CDS v.20(2025)	0	0	-1.000.000		-91.885,35	-0,05
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Crown European Holdings S.A. CDS v.21(2025)	0	0	-2.000.000		-64.372,26	-0,04
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Crown European Holdings S.A. CDS v.22(2027)	0	2.000.000	-2.000.000		194.323,70	0,11
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Grifols S.A. CDS v.21(2026)	0	0	-2.000.000		-104.819,30	-0,06
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./K+S Aktiengesellschaft CDS v.21(2025)	0	0	-1.000.000		19.932,70	0,01
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./OI European Group BV CDS v.21(2026)	0	0	-2.000.000		16.648,32	0,01
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./Rolls-Royce Plc. CDS v.20(2025)	0	0	-1.000.000		-91.885,35	-0,05
						<b>-1.105.618,55</b>	<b>-0,65</b>
<b>USD</b>							
	BNP Paribas S.A., Paris/Griechenland CDS v.19(2024)	0	0	-5.000.000		-7.952,83	0,00
	BNP Paribas S.A., Paris/Griechenland CDS v.19(2024)	0	0	-5.000.000		-7.952,83	0,00
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV CDS v.21(2026)	0	0	-2.000.000		-198.820,89	-0,12
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Ford Motor Co. CDS v.22(2026)	0	2.000.000	-2.000.000		71.610,68	0,04
						<b>-143.115,87</b>	<b>-0,08</b>
<b>Verkauft</b>						<b>-1.248.734,42</b>	<b>-0,73</b>
<b>Credit Default Swaps</b>							
						<b>-387.651,13</b>	<b>-0,23</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>							
<b>EUR</b>							
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.6400% 02.09.2032	0	10.000.000	-10.000.000		-9.796.860,70	-5,76
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.6400% 02.09.2032	10.000.000	0	10.000.000		9.525.879,20	5,60
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.7160% 01.09.2032	10.000.000	0	10.000.000		9.526.696,10	5,60
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.7160% 01.09.2032	0	10.000.000	-10.000.000		-9.870.490,30	-5,81
	SWAP 2.9413%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 05.10.2027	0	18.000.000	-18.000.000		-18.263.185,02	-10,74
	SWAP 2.9413%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 05.10.2027	18.000.000	0	18.000.000		18.212.295,60	10,71
	SWAP 2.9563%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 05.10.2027	0	18.000.000	-18.000.000		-18.260.213,40	-10,74
	SWAP 2.9563%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 05.10.2027	18.000.000	0	18.000.000		18.224.829,54	10,72
	SWAP 3.1400%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 02.09.2027	10.000.000	0	10.000.000		10.229.741,90	6,02
	SWAP 3.1400%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 02.09.2027	0	10.000.000	-10.000.000		-9.962.115,10	-5,86
	SWAP 3.2520%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 01.09.2027	0	10.000.000	-10.000.000		-9.962.897,00	-5,86
	SWAP 3.2520%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 01.09.2027	10.000.000	0	10.000.000		10.286.212,50	6,05
						<b>-110.106,68</b>	<b>-0,07</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>KRW</b>							
SWAP 3.6897%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 19.09.2027		10.000.000,00	0	10.000.000,00		7.253.197,68	4,27
SWAP 3.6897%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 19.09.2027		0	10.000.000,00	-10.000.000,00		-7.382.285,05	-4,34
SWAP 3.6947%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 20.09.2027		0	15.000.000,00	-15.000.000,00		-10.701.818,21	-6,30
SWAP 3.6947%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 20.09.2027		15.000.000,00	0	15.000.000,00		10.513.729,88	6,18
						<b>-317.175,70</b>	<b>-0,19</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>						<b>-427.282,38</b>	<b>-0,26</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						<b>-1.558.522,21</b>	<b>-0,92</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>17.646.616,35</b>	<b>10,38</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>170.000.824,41</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeaufschlägen 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 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
NOK/EUR	Währungskäufe	230.000.000,00	21.521.110,21	12,66
JPY/EUR	Währungskäufe	1.100.000.000,00	7.763.207,05	4,57
SEK/EUR	Währungskäufe	50.000.000,00	4.597.739,62	2,70
USD/EUR	Währungskäufe	38.000.000,00	38.741.411,74	22,79
EUR/CZK	Währungsverkäufe	150.000.000,00	6.093.124,39	3,58
EUR/HUF	Währungsverkäufe	1.200.000.000,00	2.817.596,85	1,66
EUR/NOK	Währungsverkäufe	230.000.000,00	21.521.110,21	12,66
EUR/SEK	Währungsverkäufe	50.000.000,00	4.597.739,62	2,70
EUR/USD	Währungsverkäufe	9.000.000,00	9.175.537,20	5,40

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
GBP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	5.500.000,00	6.056.380,80	6.271.970,91	3,69
USD/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	11.472.327,70	10.500.000,00	11.707.323,76	6,89

## Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2022 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
JPY/KRW	Bilaterale Währungsgeschäfte	70.000.000,00	680.253.000,00	494.676,66	0,29
KRW/JPY	Bilaterale Währungsgeschäfte	690.684.001,00	70.000.000,00	491.989,14	0,29

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 2022 in Euro umgerechnet.

Argentinischer Peso	ARS	1	144,2901
Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
China Renminbi Offshore	CNH	1	6,9827
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	6,9449
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Israelischer Schekel	ILS	1	3,4835
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3457
Mexikanischer Peso	MXN	1	19,6933
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,7309
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Polnischer Zloty	PLN	1	4,8370
Russischer Rubel	RUB	1	59,4981
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,6003
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.401,2727
Tschechische Krone	CZK	1	24,5660
Türkische Lira	TRY	1	18,1487
Ungarischer Forint	HUF	1	422,9400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>BRL</b>			
BRSTNCNTF170	10,000 % Brasilien v.14(2025)	3.300.000	3.300.000
<b>EUR</b>			
XS2436160183	0,000 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	1.800.000	1.800.000
XS1980065301	4,750 % Ägypten Reg.S. v.19(2025)	0	1.400.000
XS2346972263	3,000 % Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	1.600.000
XS2190949656	0,626 % Aurorus 2020 B.V. Cl. B Reg.S. FRN ABS v.20(2046)	0	1.400.000
XS2366832496	4,950 % Benin Sustainability Bond Reg.S. v.21(2035)	0	1.700.000
XS1572746607	0,182 % Bluestep Mortgage Securities No.4 Cl.A Reg.S. FRN ABS v.17(2066)	0	189.065
FR0014009LQ8	2,100 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	2.200.000	2.200.000
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	19.000.000	19.000.000
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	0	25.000.000
DE0001104875	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)	10.000.000	10.000.000
DE0001104883	0,200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)	2.000.000	2.000.000
ES0840609004	6,750 % Caixaabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.400.000
FR0014005X99	1,875 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2053)	2.500.000	2.500.000
FR0014005RZ4	1,500 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	3.300.000
CH1174335740	2,875 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	700.000	700.000
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	0	2.000.000
ES0305471015	0,258 % Driver Espana Six, Fondo de Titulización Cl. B Reg.S. FRN ABS v.20(2030)	0	500.000
XS1584046566	2,150 % Dryden 51 Euro CLO 2017 BV FRN CLO Reg.S. Cl.51X C v.17(2031)	0	2.000.000
XS2098338671	0,570 % Dutch Property Finance 2020-1 BV Cl.B Reg.S. MBS FRN v.20(2054)	0	500.000
FR001400AK26	4,125 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	700.000	700.000
IT0005188427	1,250 % Eridano SPV Srl 1 A FRN ABS Reg.S. v.16(2032)	0	122.674
FR0013516549	0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2030)	0	10.000.000
XS2397251807	0,000 % Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	3.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2433135543	0,000 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.22(2031)	1.600.000	1.600.000
XS2223762381	5,500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.500.000
XS2463450408	6,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.500.000	1.500.000
DE000A289RK2	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	20.000.000
XS1428088626	3,000 % Kroatien Reg.S. v.17(2027)	4.000.000	4.000.000
DE000A2LQ5H4	0,500 % Niedersachsen Reg.S. v.18(2025)	10.000.000	10.000.000
XS1531385083	2,350 % Oak Hill European Credit Partners V Ltd. FRN Cl.C Reg.S. CDO v.17(2030)	0	1.000.000
IT0005490963	0,294 % Quarzo Srl FRN ABS Cl.A v.22(2028)	1.500.000	1.500.000
ES0377984002	1,190 % TDA 23 A MBS Reg.S. FRN v.05(2046)	0	690.455
XS2161992198	1,125 % Ungarn Reg.S. v.20(2026)	4.000.000	4.000.000
XS1739839998	5,375 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.500.000
XS2010032295	5,000 % Verisure Holding AB Reg.S. FRN v.20(2025)	0	500.000
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	2.000.000	2.000.000
<b>GBP</b>			
XS2348558672	1,786 % Stratton Mortgage Funding 2021-3 Plc. Cl.A Reg.S. FRN MBS v.21(2043)	0	1.442.464
<b>JPY</b>			
XS1255457696	0,000 % Minebea Mitsumi Inc./Minebea Mitsumi Inc. Reg.S. CV v.15(2022)	0	100.000.000
<b>TRY</b>			
TRT131130T14	11,700 % Türkei v.20(2030)	70.000.000	70.000.000
<b>USD</b>			
XS2220527001	0,000 % ADM AG Holding Ltd./Wilmar International Ltd. Reg.S. CV v.20(2023)	0	400.000
XS1577950402	4,215 % Coca Cola Icecek A.S. Reg.S. v.17(2024)	0	2.300.000
XS2230649654	1,500 % ESR Group Ltd./ESR Group Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	0	550.000
US36830DAD30	0,000 % GC Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.22(2032)	1.500.000	1.500.000
US36830DAF87	0,000 % GC Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.22(2052)	300.000	300.000
XS1141043296	4,489 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.14(2024)	0	500.000
XS2351109116	5,125 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.21(2026)	0	5.700.000
USF507APAB73	7,000 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	1.200.000	1.200.000
XS2242418957	4,850 % National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan Reg.S. v.20(2025)	0	2.200.000
DE000A286LPO	0,000 % Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.20(2027)	0	1.200.000
USY7278TAF67	6,450 % ReNew Power Private Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2022)	0	2.300.000
XS2211997239	0,000 % STMicroelectronics NV/STMicroelectronics NV Reg.S. CV v.20(2027)	0	800.000
XS0809571739	4,000 % Transnet SOC Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	2.300.000
XS2274089288	5,375 % Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. Reg.S. v.21(2026)	0	1.200.000
XS2241387500	6,950 % Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Reg.S. v.20(2025)	0	2.100.000
US912796L723	0,000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2022)	0	18.000.000
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>			
<b>EUR</b>			
FR0014006ND8	0,000 % Accor S.A. Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	1.000.000
GR0124038721	1,750 % Griechenland Reg.S. v.22(2032)	5.000.000	5.000.000
<b>USD</b>			
XS2384704800	8,250 % Nigeria Reg.S. v.21(2051)	0	2.500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
DE000A283WZ3	2,125 % ams-OSRAM AG/ams-OSRAM AG Reg.S. CV v.20(2027)	0	800.000
XS1713457072	1,350 % Barings Euro 2016-1X Cl.B1-R Reg.S. FRN CDO v.18(2030)	0	2.000.000
XS2073823705	2,450 % BlueMountain Fuji EUR CLO V DAC Cl. C Reg.S. FRN CDO v.19(2033)	0	2.000.000
XS1641644627	2,000 % Cairn Loan Opportunity V B.V. Cl.CR Reg.S. FRN CDO v.17(2030)	0	1.500.000
XS1633947665	2,070 % Carlyle Global Market Startegies Euro CLO 2017-2 Ltd. CL.2X B Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	1.250.000
XS2380124227	3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.300.000
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	1.900.000	1.900.000
XS2059851159	2,400 % Harvest CLO XVII DAC Cl. CR Reg.S. FRN CDO v.19(2032)	0	2.000.000
DE000A2NB965	5,500 % KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Reg.S. v.18(2024)	2.000.000	2.000.000
XS2050933899	0,600 % Kasachstan Reg.S. v.19(2026)	4.000.000	4.000.000
XS1729059862	6,375 % Raffinerie Heide GmbH Reg.S. v.17(2022)	0	1.000.000
XS2010032618	2,624 % Samhallsbygggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2406607098	3,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2027)	1.600.000	1.600.000
FR0013439304	0,000 % Worldline S.A./Worldline S.A. Reg.S. CV v.19(2026)	0	9.000

## USD

XS1090889947	5,950 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	1.700.000
USG01200AA55	7,234 % AGL CLO 1 Ltd. Cl.E Reg.S. FRN CDO v.19(2032)	0	2.000.000
USG01200AC12	7,094 % AGL CLO 1 Ltd. Cl.ER Reg.S.FRN CDO v.21(2034)	2.000.000	2.000.000
US00971TAL52	0,375 % Akamai Technologies Inc./Akamai Technologies Inc. CV v.19(2027)	0	1.050.000
US09061GAK76	1,250 % Biomarin Pharmaceutical Inc./Biomarin Pharmaceutical Inc. CV v.20(2027)	0	1.200.000
US251525AX97	6,000 % Dte. Bank AG Fix-to-Float Perp.	0	2.400.000
XS2264505566	0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. Reg.S. CV v.20(2023)	0	600.000
US55024UAD19	0,500 % Lumentum Holdings Inc./Lumentum Holdings Inc. CV v.19(2026)	0	1.000.000
US596278AB74	1,000 % Middleby Corporation, The/Middleby Corporation, The CV v.20(2025)	0	1.000.000
XS1805474951	5,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	2.100.000
US697435AF27	0,375 % Palo Alto Networks Inc./Palo Alto Networks Inc. CV v.20(2025)	0	500.000
US70614WAA80	0,000 % Peloton Interactive Inc./Peloton Interactive Inc. CV v.21(2021)	0	750.000
US90353TAJ97	0,000 % Uber Technologies Inc./Uber Technologies Inc. CV v.20(2025)	600.000	600.000
US90353TAH32	0,000 % Uber Technologies Inc./Uber Technologies Inc. CV v.20(2025)	0	600.000
US94419LAM37	0,625 % Wayfair Inc./Wayfair Inc. CV v.20(2025)	0	1.100.000

## Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

### COP

XS0306322065	9,850 % Kolumbien v.07(2027)	0	31.500.000.000
--------------	------------------------------	---	----------------

### EUR

DE000DL19V55	4,500 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.800.000	1.800.000
--------------	--	-----------	-----------

### USD

XS2396900685	3,250 % Polyus Finance Plc. Reg.S. v.21(2028)	4.200.000	4.200.000
--------------	---	-----------	-----------

## Nicht notierte Wertpapiere

### EGP

EGT998011M13	0,000 % Ägypten v.21(2022)	0	24.000.000
--------------	----------------------------	---	------------

### EUR

FR0013221595	0,712 % Sapphire One Mortgages FCT 2016-3 Cl. B Reg.S. FRN MBS v.16(2061)	0	1.500.000
--------------	---	---	-----------

### JPY

XS1975756542	0,000 % Fancl Corporation/Fancl Corporation Reg.S. CV v.19(2024)	0	100.000.000
XS1879525654	0,000 % Sumitomo Forestry Co. Ltd./Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	0	100.000.000

## Investmentfondsanteile <sup>1)</sup>

### Luxemburg

LU1341439245	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I	0	42.000
LU1545615871	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	0	30.000
LU0315299569	UniInstitutional Global Convertibles	66.000	66.000

## Optionen

### AUD

Call on AUD/NZD August 2022/1,1050	7.400.000	7.400.000
Put on AUD/NZD August 2022/1,1050	7.400.000	7.400.000

### EUR

Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS Mai 2022/3,250	20.000.000	20.000.000
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS Mai 2022/3,500	10.000.000	10.000.000
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS August 2022/3,875	20.000.000	20.000.000
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS Juli 2022/3,500	10.000.000	10.000.000
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS Juli 2022/3,750	10.000.000	10.000.000
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS Juli 2022/4,000	20.000.000	20.000.000
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS Juni 2022/3,500	10.000.000	10.000.000
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS September 2022/4,500	30.000.000	30.000.000
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/0,550	10.000.000	10.000.000
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS August 2022/0,950	10.000.000	10.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS Juli 2022/0,875	10.000.000	10.000.000
	Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS Mai 2022/0,675	10.000.000	10.000.000
	Call on Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS August 2022/3,750	10.000.000	10.000.000
	Call on Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS August 2022/3,875	10.000.000	10.000.000
	Call on Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS Juli 2022/3,500	10.000.000	10.000.000
	Call on Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS Juli 2022/3,750	10.000.000	10.000.000
	Call on Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS Juli 2022/4,625	10.000.000	10.000.000
	Call on Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS Juni 2022/3,375	20.000.000	20.000.000
	Call on Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS Juni 2022/0,700	10.000.000	10.000.000
	Call on Citigroup Global Markets Europe AG, London/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS April 2022/2,625	10.000.000	10.000.000
	Call on EUR/JPY März 2022 /136,00	23.500.000	23.500.000
	Call on EUR/JPY November 2021 /133,00	0	3.000.000
	Call on EUR/NOK August 2022/10,80	8.000.000	8.000.000
	Call on EUR/NOK Oktober 2021/10,75	5.000.000	0
	Call on EUR/USD Juni 2022/1,1600	30.000.000	30.000.000
	Call on EUR/USD November 2021/10,15	5.000.000	0
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Februar 2022/172,00	690	690
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Februar 2022/174,00	690	690
	Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS April 2022/2,750	10.000.000	10.000.000
	Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS April 2022/2,875	10.000.000	10.000.000
	Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS April 2022/3,000	10.000.000	10.000.000
	Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS Juni 2022/3,125	20.000.000	20.000.000
	Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS September 2022/4,750	10.000.000	10.000.000
	Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS September 2022/0,950	10.000.000	10.000.000
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS November 2021/0,450	20.000.000	20.000.000
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS Oktober 2021/0,550	10.000.000	0
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/0,800	10.000.000	10.000.000
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS Februar 2022/0,550	10.000.000	10.000.000
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS März 2022/0,600	10.000.000	10.000.000
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS Mai 2022/0,950	10.000.000	10.000.000
	Put on Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS Juni 2022/0,950	10.000.000	10.000.000
	Put on Dte. Bank AG, London/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS November 2021/0,475	20.000.000	0
	Put on Dte. Bank AG, London/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS November 2021/0,550	10.000.000	0
	Put on EUR/JPY November 2021/125,00	1.500.000	0
	Put on EUR/NOK August 2022/10,0000	8.000.000	8.000.000
	Put on EUR/NOK August 2022/9,70	25.000.000	25.000.000
	Put on EUR/NOK August 2022/9,80	15.000.000	15.000.000
	Put on EUR/NOK Juli 2022/9,500	5.000.000	5.000.000
	Put on EUR/NOK November 2021/10,15	5.000.000	0
	Put on EUR/NOK Oktober 2021/10,20	0	5.000.000
	Put on EUR/NOK September 2022/9,75	20.000.000	20.000.000
	Put on EUR/NOK September 2022/9,9	10.000.000	10.000.000
	Put on EUR/SEK Dezember 2021/10,1500	20.000.000	20.000.000
	Put on EUR/SEK Dezember 2021/10,2500	20.000.000	20.000.000
	Put on EUR/USD November 2021/1,1800	0	65.000.000
	Put on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS Januar 2022/0,650	10.000.000	10.000.000
<b>GBP</b>			
	Put on GBP/JPY Oktober 2021/141,0	90.000.000	0
	Put on GBP/JPY Oktober 2021/145,0	0	45.000.000
<b>NOK</b>			
	Call on NOK/SEK August 2022/1,025	60.000.000	60.000.000
	Put on NOK/SEK August 2022/1,025	60.000.000	60.000.000
<b>USD</b>			
	Call on USD/JPY Dezember 2021/112,00	0	3.500.000
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>AUD</b>			
	3YR Australien 6% Future Dezember 2021	550	0
	3YR Australien 6% Future September 2022	150	150

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>CAD</b>			
	MON 10YR Kanada Future September 2022	95	95
<b>EUR</b>			
	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future September 2022	100	100
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2021	119	119
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022	200	200
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022	220	220
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022	50	50
	EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022	468	468
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	793	414
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	748	748
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	835	835
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	77	77
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	218	218
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	138	138
	EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2022	90	90
	EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2022	900	900
	EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2022	200	200
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future September 2022	172	172
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	60	10
	EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022	34	34
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	0	300
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	150	150
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	127	127
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	100	100
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	1.048	1.048
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	540	540
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	127	127
<b>GBP</b>			
	EUR/GBP Future Juni 2022	32	32
	EUR/GBP Future September 2022	105	105
	LIF 10YR Long Gilt Future März 2022	110	110
	LIF 10YR Long Gilt Future September 2022	20	20
<b>JPY</b>			
	TIF 10YR Japan-Bond Future Juni 2022	20	20
	TIF 10YR Japan-Bond Future September 2022	40	40
<b>USD</b>			
	BRL/USD Future April 2022	375	375
	BRL/USD Future Februar 2022	475	475
	BRL/USD Future Januar 2022	375	375
	BRL/USD Future Juni 2022	375	375
	BRL/USD Future Mai 2022	375	375
	BRL/USD Future März 2022	375	375
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	100	100
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022	350	350
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2022	150	150
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2022	135	135
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2022	35	35
	CBT 10YR US Ultra Bond Future Dezember 2022	10	10
	CBT 10YR US Ultra Bond Future September 2022	10	10
	CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2021	850	0
	CBT 2YR US T-Bond Future März 2022	1.150	1.150
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021	130	0
	CBT 20YR US Long Bond Future März 2022	125	125
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Dezember 2022	4	4
	CBT 30YR US Ultra Bond Future September 2022	4	4
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2021	100	100
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022	300	300
	CBT 5YR US T-Bond Future März 2022	400	400
	CBT 5YR US T-Bond Future September 2022	100	100

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	EUR/USD Future Dezember 2021	15	0
	EUR/USD Future Dezember 2021	0	87
	EUR/USD Future Dezember 2021	0	701
	EUR/USD Future Juni 2022	701	701
	EUR/USD Future Juni 2022	87	87
	EUR/USD Future Juni 2022	15	15
	EUR/USD Future März 2022	701	701
	EUR/USD Future März 2022	87	87
	EUR/USD Future März 2022	15	15
	EUR/USD Future September 2022	809	809
	EUR/USD Future September 2022	18	18
	MXN/USD Future Dezember 2021	100	100
	MXN/USD Future Juni 2022	530	530
	MXN/USD Future März 2022	270	270
	MXN/USD Future September 2022	265	265
	ZAR/USD Future Juni 2022	270	270
	ZAR/USD Future September 2022	170	170

## Credit Default Swaps

### EUR

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Accor S.A. CDS v.21(2026)	2.000.000	0
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Anglo American Capital Plc. CDS v.20(2025)	0	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/ArcelorMittal S.A. CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Cellnex Telecom S.A. CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CMA CGM S.A. CDS v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Crown European Holdings S.A. CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/HeidelbergCement AG CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/LANXESS AG CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Renault S.A. CDS v.22(2025)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Stora Enso Oyj CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Syngenta Finance NV CDS v.20(2025)	2.000.000	0
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Syngenta Finance NV CDS v.20(2025)	2.000.000	0
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/thyssenkrupp AG CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/Cellnex Telecom S.A. CDS v.21(2025)	2.000.000	0
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/Telecom Italia S.p.A. CDS v.21(2025)	2.000.000	0
BNP Paribas S.A., Paris/thyssenkrupp AG CDS v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	10.000.000	0
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	20.000.000	20.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	15.000.000	15.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	0	10.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./Elis S.A. CDS v.21(2025)	2.000.000	0
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	20.000.000	20.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	15.000.000	15.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Subordinated Financial S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./Leonardo S.p.A. CDS v.21(2025)	2.000.000	0
Credit Suisse International, London/Ineos Group Holdings S.A. CDS v.20(2025)	0	2.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	30.000.000	30.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	10.000.000	10.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	5.000.000	5.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	37.000.000	37.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	15.000.000	15.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	25.000.000	25.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	25.000.000	25.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	20.000.000	20.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./BASF SE CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CNH Industrial Finance Europe S.A. CDS v.20(2025)	0	3.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./HeidelbergCement AG CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Rexel S.A. CDS v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Thyssenkrupp AG CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Volkswagen Internat Finance NV CDS v.20(2025)	0	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Accor S.A. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	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./BP Capital Markets Plc. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Crown European Holdings S.A. CDS v.21(2025)	2.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Elis S.A. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./HeidelbergCement AG CDS v.20(2025)	0	2.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Imperial Brands Finance Plc. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Imperial Brands Finance Plc. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	5.000.000	5.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	0	10.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Accor S.A. CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./ArcelorMittal S.A. CDS v.22(2025)	2.000.000	2.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./ArcelorMittal S.A. CDS v.22(2026)	4.000.000	4.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./ArcelorMittal S.A. CDS v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./BASF SE CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	30.000.000	30.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	20.000.000	20.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	13.000.000	13.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Rolls-Royce Plc. CDS v.21(2026)	2.000.000	2.000.000
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	0	10.000.000
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	5.000.000	5.000.000
<b>USD</b>			
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Ford Motor Co. CDS v.21(2026)	2.000.000	0
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	0	20.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	25.000.000	25.000.000
	BofA Securities Europe S.A., Paris/Ford Motor Co. CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./General Motors Co. CDS v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./General Motors Co. CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./General Motors Co. CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./General Motors Co. CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Ball Corporation CDS v.20(2025)	3.000.000	0
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Ball Corporation CDS v.21(2025)	2.000.000	0
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	20.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	5.000.000	5.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	5.000.000	5.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Ford Motor Co. CDS v.21(2026)	2.000.000	0
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./General Motors Co. CDS v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	25.000.000	25.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	25.000.000	25.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	50.000.000	50.000.000
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>			
<b>CNY</b>			
	SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.5393% 22.11.2026	75.000.000	75.000.000
	SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.5393% 22.11.2026	75.000.000	75.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>EUR</b>			
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.2062% 29.07.2024	35.000.000	35.000.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.2062% 29.07.2024	35.000.000	35.000.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.2247% 28.07.2024	10.000.000	10.000.000
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/1.2247% 28.07.2024	10.000.000	10.000.000
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/1.9790% 15.01.2032	5.000.000	5.000.000
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/1.9790% 15.01.2032	5.000.000	5.000.000
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.5027% 15.03.2032	3.000.000	3.000.000
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.5027% 15.03.2032	3.000.000	3.000.000
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.5152% 15.03.2032	3.000.000	3.000.000
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.5152% 15.03.2032	3.000.000	3.000.000
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.8452% 15.04.2032	5.000.000	5.000.000
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.8452% 15.04.2032	5.000.000	5.000.000
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.8452% 15.04.2032	5.000.000	5.000.000
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.8452% 15.04.2032	5.000.000	5.000.000
	SWAP 0.0051%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	35.000.000	35.000.000
	SWAP 0.0051%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	35.000.000	35.000.000
	SWAP 2.0670%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.01.2027	5.000.000	5.000.000
	SWAP 2.0670%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.01.2027	5.000.000	5.000.000
	SWAP 2.3508%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2027	5.000.000	5.000.000
	SWAP 2.3508%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2027	5.000.000	5.000.000
<b>GBP</b>			
	SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 28.10.2023	12.000.000	12.000.000
	SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 28.10.2023	12.000.000	12.000.000
	SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 31.10.2023	12.000.000	12.000.000
	SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 31.10.2023	12.000.000	12.000.000
<b>HKD</b>			
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3193% 14.09.2023	250.000.000	0
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3193% 14.09.2023	0	250.000.000
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3303% 13.09.2023	250.000.000	0
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3303% 13.09.2023	0	250.000.000
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3408% 20.09.2023	500.000.000	0
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3408% 20.09.2023	0	500.000.000
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3450% 21.09.2023	500.000.000	0
	SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3450% 21.09.2023	0	500.000.000
<b>INR</b>			
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.5843% 11.01.2027	1.500.000.000	1.500.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.5843% 11.01.2027	1.500.000.000	1.500.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.6378% 10.01.2027	1.000.000.000	1.000.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.6378% 10.01.2027	1.000.000.000	1.000.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.8103% 28.02.2027	1.000.000.000	1.000.000.000
	SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.8103% 28.02.2027	1.000.000.000	1.000.000.000
	SWAP 7.0347%/FBIL (INR) 1 Day Outright Rate 25.05.2027	1.000.000.000	1.000.000.000
	SWAP 7.0347%/FBIL (INR) 1 Day Outright Rate 25.05.2027	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>JPY</b>			
	SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 04.04.2032	675.000.000	675.000.000
	SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 04.04.2032	675.000.000	675.000.000
	SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 13.04.2032	1.400.000.000	1.400.000.000
	SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 13.04.2032	1.400.000.000	1.400.000.000
	SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 19.05.2052	415.000.000	415.000.000
	SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 19.05.2052	415.000.000	415.000.000
	SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 27.04.2052	415.000.000	415.000.000
	SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 27.04.2052	415.000.000	415.000.000
<b>KRW</b>			
	SWAP 2.0125%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 01.11.2023	25.000.000.000	25.000.000.000
	SWAP 2.0125%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 01.11.2023	25.000.000.000	25.000.000.000
	SWAP 2.8777%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 26.04.2024	80.000.000.000	80.000.000.000
	SWAP 2.8777%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 26.04.2024	80.000.000.000	80.000.000.000
	SWAP 2.9650%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 14.04.2024	25.000.000.000	25.000.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	SWAP 2.9650%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 14.04.2024	25.000.000.000	25.000.000.000
	SWAP 3.0337%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 04.05.2024	25.000.000.000	25.000.000.000
	SWAP 3.0337%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 04.05.2024	25.000.000.000	25.000.000.000
	SWAP 3.6667%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 17.06.2024	30.000.000.000	30.000.000.000
	SWAP 3.6667%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 17.06.2024	30.000.000.000	30.000.000.000
<b>RUB</b>			
	SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023	10.000.000.000	0
	SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023	2.000.000.000	0
	SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023	0	10.000.000.000
	SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023	0	2.000.000.000
<b>SEK</b>			
	SWAP 2.4673%/STIBOR (SEK) 3 Monate 29.07.2024	364.000.000	364.000.000
	SWAP 2.4673%/STIBOR (SEK) 3 Monate 29.07.2024	364.000.000	364.000.000
	SWAP 2.4898%/STIBOR (SEK) 3 Monate 28.07.2024	104.000.000	104.000.000
	SWAP 2.4898%/STIBOR (SEK) 3 Monate 28.07.2024	104.000.000	104.000.000
<b>USD</b>			
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.6442% 22.02.2032	3.000.000	3.000.000
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.6442% 22.02.2032	3.000.000	3.000.000
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.6525% 20.01.2032	5.000.000	5.000.000
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.6525% 20.01.2032	5.000.000	5.000.000
	SWAP 2.9000%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 20.01.2027	5.000.000	5.000.000
	SWAP 2.9000%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 20.01.2027	5.000.000	5.000.000
	SWAP 3.4680%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 14.04.2027	5.000.000	5.000.000
	SWAP 3.4680%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 14.04.2027	5.000.000	5.000.000
	SWAP 3.4928%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 01.04.2027	5.000.000	5.000.000
	SWAP 3.4928%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 01.04.2027	5.000.000	5.000.000

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

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wird mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

Der zum 30. September 2022 abgegrenzte Betrag beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung gemindert.

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

#### **Laufende Kosten**

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

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

#### **Transaktionskosten**

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

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

#### **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

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

#### **Sicherheiten**

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

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

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

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

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniFavorit: Renten folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,41 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

#### **Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr**

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

#### **Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie**

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

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

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

### **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

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





## **Prüfungsvermerk**

An die Anteilinhaber des  
**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 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

#### *Was wir geprüft haben*

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

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

---

### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

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

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

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

---

### **Sonstige Informationen**

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

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

---

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

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

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

---

### **Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss**

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

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

---

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

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

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

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



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

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 21. Dezember 2022

Andreas Drossel

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

### Sonstige Angaben

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

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

## Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der 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 1,52%; Limitauslastung 8%,

Maximum VaR 4,47%; Limitauslastung 22%,

Durchschnittlicher VaR 2,84%; Limitauslastung 14%.

### Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 416%.

## Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

### Umfang der Vergütungspolitik

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

### Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

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

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

### Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

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

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

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

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

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

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniFavorit: Renten

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure: EUR 590.829.260,82

#### 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  
 Commerzbank AG, Frankfurt  
 Deutsche Bank AG, Frankfurt  
 DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg  
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt  
 J.P. Morgan SE, Frankfurt  
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt  
 Royal Bank of Canada (London Branch), London  
 Société Générale S.A., Paris

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 2.210.000,00

Davon:

Bankguthaben	EUR	2.210.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 8.692.275,00

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

Credit Suisse International, London

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 9.204.198,67

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	9.204.198,67
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren EUR 38.103,63

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

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

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

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

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

**Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniFavorit:  
Renten**

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	8.692.275,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	5,11 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.692.275,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	7.371.525,00	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	1.320.750,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA AA-	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	9.204.198,67	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	38.103,63	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	51,25 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	36.250,92	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	27.636,92	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	37,17 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	8.614,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	11,59 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend
<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			5,59 %
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup></b>			
1. Name			Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			8.532.022,48

**Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps**

2. Name	European Investment Bank (EIB)
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	593.065,30
3. Name	Belgien, Königreich
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	79.110,89

**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	9.204.198,67

**Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return

Swaps	
gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

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



# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:  
Euro 260,438 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

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

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

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

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

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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