



Jahresbericht zum 30. September 2017

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Basic Global Corporates IG	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Entwicklung seit Auflegung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Veränderung des Fondsvermögens	7
Aufwands- und Ertragsrechnung	7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	11
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	12
Erläuterungen zum Bericht	17
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	19
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	21
Besteuerung der Erträge im Berichtszeitraum	25
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	26

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2016 bis 30. September 2017). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2017.

Den Wandel der Märkte bewältigen

Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche - Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern.

In den abgelaufenen zwölf Monaten boten die internationalen Kapitalmärkte ein gemischtes Bild. Wichtigste Themen waren, neben dem überraschenden Wahlsieg des neuen US-Präsidenten Donald Trump, die Geldpolitik der großen Notenbanken und die politische Unsicherheit in Europa - angesichts wichtiger Wahlen und des näher rückenden Brexits. Ein weiterer Einflussfaktor war die Entwicklung des Ölpreises, der nach einer kräftigen Erholung zum Jahresende 2016 vorübergehend wieder deutlich nachgab. Im Spätsommer 2017 bewegten die Ankündigung der US-Notenbank Fed, ihre Anleiherückkäufe zurückzufahren, sowie das Säbelrasseln zwischen Nordkorea und den USA die Gemüter. Per saldo verbuchten die globalen Aktienbörsen kräftige Kursgewinne, vor allem aufgrund weltweit robuster Konjunkturdaten und erfreulicher Unternehmensgewinne. Das Rentensegment befand sich im Spannungsfeld guter Wirtschaftsdaten, wachsender geopolitischer Unsicherheiten und der gegensätzlichen Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks. Staatsanleihen der entwickelten Volkswirtschaften mussten Kurseinbußen hinnehmen, während Schwellenlandpapiere gefragt waren.

Gute Konjunktur belastet Staatsanleihen der Industrieländer

Gute Konjunkturdaten und höhere Inflationserwartungen aufgrund eines steigenden Ölpreises sorgten zu Beginn der Berichtsperiode für höhere Renditen am US-Rentenmarkt. Mit dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen erhielt diese Bewegung zusätzliche Dynamik. Trump vermied es zwar, ein konkretes Wahlprogramm vorzulegen, sprach sich aber immer wieder für ein Konjunkturpaket aus. Die Hoffnungen auf einen Fiskalstimulus und die damit verbundene Erwartung auf die Ausgabe weiterer US-Staatsanleihen zur Finanzierung sorgten für hohe Kursverluste. Trump zeigte sich anfangs auch sehr hemdsärmelig. Schnell setzte jedoch eine gewisse Ernüchterung ein und es kamen Zweifel an der Umsetzung zentraler Wahlkampfversprechen auf. Mehrmalige Versuche, eine Lösung für die umstrittene Gesundheitsreform „Obamacare“ zu finden, scheiterten. Die Hoffnungen auf eine Stimulus wurden wieder ausgepreist und

das Bild am Rentenmarkt hellte sich etwas auf. Zwischenzeitlich belasten aber immer wieder Zinserhöhungen seitens der Fed, die insgesamt drei Zinsschritte vornahm. Hinzu kamen Pläne die Notenbankbilanz abzubauen. Geopolitische Ereignisse wirkten dieser Entwicklung entgegen. Nach einem Giftgasanschlag in Syrien entschloss sich US-Präsident Donald Trump zu einem unerwarteten Vergeltungsschlag, was die Beziehung zu Russland belastete. Ferner nahmen die Drohgebärden in Richtung Nordkorea nach weiteren Raketentests zu. Beides führte zwar zu einer verstärkten Nachfrage nach US-Staatsanleihen. In Summe verloren US-Schatzanweisungen, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, aber dennoch 1,8 Prozent an Wert.

Euro-Staatsanleihen konnten sich gerade zu Beginn den negativen Vorgaben aus den USA nicht entziehen. Gute Konjunkturdaten, zunächst anziehende Inflationsraten, die Wahlen in den Niederlanden und Frankreich und nicht zuletzt der finale Austrittsantrag der britischen Regierung aus der Europäischen Union sorgten auch zu Beginn des Jahres 2017 für schwache Notierungen. Nach dem Wahlsieg von Macron im Frühjahr stieg die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer an, wovon vor allem Anleihen der Peripherieländer profitierten. Wie in den USA gab es auch in Europa Gegenwind von der Geldpolitik. Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), bereitete die Marktteilnehmer auf den Ausstieg aus dem Anleiheankaufprogramm vor, was ebenfalls ein heftige Marktreaktion folgen ließ. Der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA, der sich in den Sommermonaten weiter verschärfte, führte zu einer hohen Nachfrage nach den als sicher geltenden Anleihen aus Deutschland und Frankreich. Dadurch konnte ein Teil der Verluste wieder aufgeholt werden. Letztlich verloren Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, im Berichtszeitraum jedoch 3,4 Prozent an Wert. Staatsanleihen aus den Peripherieländern schnitten etwas besser als Papiere aus den Kernstaaten ab.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen entwickelte sich hingegen leicht positiv. Das Ankaufprogramm der EZB erwies sich immer wieder als stützend, weshalb sich die Anlageklasse, gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, im Berichtszeitraum um 0,5 Prozent verteuerte.

Papiere aus den aufstrebenden Volkswirtschaften entwickelten sich infolge steigender Rohstoffpreise und des Ausbleibens protektionistischer Maßnahmen seitens der US-Regierung sehr erfreulich. Als stützend erwiesen sich auch hohe Mittelzuflüsse. In Anbetracht des anhaltenden Niedrigzinsumfelds wurden viele Anleger bei der Suche nach Rendite in den Schwellenländern fündig. Für Rückenwind sorgte auch die spürbare Belebung des Welthandels, was letztlich einen Zugewinn von 4,6 Prozent, gemessen am JPMorgan EMBI Global Diversified-Index, bedeutete.

Aktienmärkte mit kräftigen Zuwächsen

Die globalen Aktienmärkte befanden sich in den abgelaufenen zwölf Monaten im Aufwärtstrend. Unterstützt von einer starken Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen, verbesserte sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 15,7 Prozent.

In den USA stieg der Dow Jones Industrial Average um 22,4 Prozent, der marktweite S&P 500-Index gewann 16,2 Prozent. Beide Börsenbarometer legten eine Reihe von Höchstständen vor. Vor allem die überraschende Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten und die von ihm angekündigten Infrastrukturmaßnahmen und Steuersenkungen sorgten zunächst für Fantasie. Trotz wachsender Zweifel an der Durchsetzungsfähigkeit Trumps legten die Börsen weiter zu, hauptsächlich unterstützt von positiven Unternehmensnachrichten. Im dritten Quartal 2017 wirkte die Schwäche des US-Dollar-Wechselkurses zusätzlich stimulierend. Doch verlor der Aufschwung vorübergehend an Dynamik. Ab Mitte August kam größere Unsicherheit auf, als sich der verbale Schlagabtausch zwischen den USA und Nordkorea über das nordkoreanische Atomprogramm verschärfte. Alles in allem haben die US-Börsen dies jedoch gut verkraftet. Auch die zunehmend restriktivere Geldpolitik der Fed belastete kaum. Zum Ende des Berichtszeitraums erfreute Trump die Börsianer mit der Veröffentlichung eines neuen Entwurfs für eine Steuerreform, die die Wirtschaft ankurbeln könnte.

Die Kurse in Europa stiegen ebenfalls deutlich. Der EURO STOXX 50-Index verbesserte sich unter Schwankungen per saldo um 19,8 Prozent. Zunächst wirkte auch hier der überraschende Ausgang der US-Präsidentenwahlen im November 2016 stimulierend. Zudem kündigte im Dezember die EZB eine Verlängerung ihres Anleiheankaufprogramms an. Dies wurde vom Markt positiv aufgenommen, obwohl das Volumen ab April 2017 gedrosselt wurde. Von März bis Mai dieses Jahres kletterten die Notierungen kräftig, als die Nervosität bezüglich mehrerer wichtiger Wahlen in Europa nachließ. Sowohl der positive Wahlausgang in den Niederlanden als auch der Sieg Macrons bei der Präsidentenwahl in Frankreich unterstützten die Kurse. Zudem wirkten die positive Berichtssaison, starke Konjunkturdaten und die anhaltend lockere Geldpolitik der EZB unterstützend. Im August sorgte die Ankündigung von EZB-Präsident Draghi, schon bald mit einer Straffung der Geldpolitik beginnen zu wollen, für einen deutlichen Kursrückgang. Zudem drückte der unerwartet starke Euro-Wechselkurs ebenso auf die Notierungen wie die Turbulenzen im europäischen Automobilsektor und der Nordkorea-Konflikt. Im September 2017 kam es wieder zu einer kräftigen Erholung, ausgelöst durch ermutigende Konjunkturdaten, einen schwächeren Euro und die Hoffnung auf eine weiterhin wirtschaftsfreundliche Regierung in Deutschland.

In Japan kletterten die Notierungen zunächst deutlich, vor allem aufgrund der starken Abwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar. Im ersten Quartal 2017 belasteten dann protektionistische Äußerungen aus den USA sowie ein starker Anstieg des Yen-Wechselkurses. Überraschend hohe Wachstumsraten und ein schwächerer Yen sorgten nur vorübergehend für eine Erholung. Im Juli und August ging es wieder bergab, vor allem aufgrund der Aggressionen Nordkoreas, das Ende August und Mitte September Testraketen über japanischem Territorium fliegen ließ. Im September kam es dennoch dank guter Konjunkturdaten wieder zu einem kräftigen Anstieg. Im Berichtszeitraum gewann der NIKKEI 225-Index somit unter deutlichen Schwankungen 23,8 Prozent.

Die Börsen der Schwellenländer notierten ebenfalls fest, der MSCI Emerging Markets-Index kletterte in lokaler Währung um 19 Prozent. Treiber hierfür waren vor allem die teils deutlich aufgehellten konjunkturellen Perspektiven in sämtlichen Regionen. Die protektionistischen Äußerungen des neuen US-Präsidenten Trump sorgten nur zu Beginn des Berichtszeitraums kurzfristig für Irritationen, da diese bislang nicht in die Tat umgesetzt wurden.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. 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 UnInstitutional Basics Global Corporates IG ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der sein Fondsvermögen überwiegend in internationale Unternehmensanleihen (Corporates) investiert. Dabei können diese Investitionen sowohl durch den direkten Erwerb von Unternehmensanleihen, wie auch indirekt durch den Erwerb von sonstigen Rentenpapieren in Kombination mit sonstigen derivativen Instrumenten erfolgen. Zur Erreichung des Anlageziels können derivative Finanzinstrumente wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps eingegangen werden. Ebenso können bis zu 100 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich gegen Währungsschwankungen abgesichert. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UnInstitutional Basic Global Corporates IG investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenpapiere, mit einem Anteil von zuletzt 87 Prozent des Fondsvermögens. Weiterhin wurden dem Portfolio geringe Bestände an Rentenfonds und Liquidität beigemischt.

Die regionale Aufteilung der Renten lag mit zuletzt 54 Prozent des Rentenvermögens vorzugsweise in den Euroländern. Zusätzlich wurden Positionen in Nordamerika, wie auch in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit zuletzt 23 bzw. 14 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) wie auch im pazifischen Raum ergänzten die regionale Struktur.

Unter Betrachtung der Anleiheklassen dominierten Investitionen in Unternehmensanleihen mit zuletzt 85 Prozent. Hiervon bildeten Industrianleihen die wichtigste Anleihekategorie mit 64 Prozent, gefolgt von Versorgeranleihen mit 20 Prozent des Rentenvermögens am Ende des Geschäftsjahres. Kleinere Engagements in Staatsanleihen ergänzten die Aufteilung.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag am Ende des Geschäftsjahres auf der Bonitätsstufe A. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag am Ende des Berichtszeitraums bei vier Jahren und drei Monaten. Die durchschnittliche Rendite lag zuletzt bei 1,17 Prozent.

Der UnInstitutional Basic Global Corporates IG nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 eine Ausschüttung in Höhe von 1,74 Euro pro Anteil vor.

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
1,75	-0,29	-	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	22,48 %
Deutschland	15,38 %
Frankreich	10,00 %
Niederlande	9,38 %
Großbritannien	8,23 %
Luxemburg	5,51 %
Italien	5,11 %
Schweden	4,87 %
Australien	4,10 %
Spanien	2,97 %
Irland	2,10 %
Mexiko	1,38 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,30 %
Österreich	1,15 %
Cayman Inseln	1,12 %
Tschechische Republik	0,42 %
Jersey	0,39 %
Marokko	0,29 %
Wertpapiervermögen	96,18 %
Terminkontrakte	-0,19 %
Credit Default Swaps	0,44 %
Bankguthaben	4,66 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-1,09 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Energie	10,15 %
Versorgungsbetriebe	9,28 %
Hardware & Ausrüstung	9,02 %
Investmentfondsanteile	8,82 %
Automobile & Komponenten	7,80 %
Staatsanleihen	6,01 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,52 %
Investitionsgüter	4,96 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,80 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,51 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,26 %
Immobilien	3,92 %
Transportwesen	3,46 %
Medien	3,32 %
Telekommunikationsdienste	2,71 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,27 %
Groß- und Einzelhandel	1,87 %
Software & Dienste	1,83 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,84 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,83 %
Wertpapiervermögen	96,18 %
Terminkontrakte	-0,19 %
Credit Default Swaps	0,44 %
Bankguthaben	4,66 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-1,09 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

Entwicklung seit Auflegung

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
15.02.2016 ¹⁾	Auflegung	-	-	100,00
30.09.2016	155,59	1.494	151,62	104,13
30.09.2017	131,55	1.276	-22,04	103,10

1) Entspricht dem Datum der ersten Nettoinventarwertberechnung.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2017

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 128.372.641,54)	126.509.941,42
Bankguthaben	6.127.870,25
Sonstige Bankguthaben	654.383,82
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	585.743,47
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.142.915,06
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.030.800,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	516.699,66
	136.568.353,68

Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-237.532,62
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-383.465,07
Zinsverbindlichkeiten	-4.732,88
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-4.346.861,09
Sonstige Passiva	-50.392,25
	-5.022.983,91

Fondsvermögen **131.545.369,77**

Umlaufende Anteile	1.275.932,000
Anteilwert	103,10 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	155.590.068,10
Ordentlicher Nettoertrag	2.241.589,48
Ertrags- und Aufwandsausgleich	114.620,50
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	72.724.833,76
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-94.762.949,46
Realisierte Gewinne	20.758.116,77
Realisierte Verluste	-19.326.541,33
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-1.460.090,62
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-3.303.487,99
Ausschüttung	-1.030.789,44
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	131.545.369,77

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017

	EUR
Erträge aus Investmentanteilen	109.253,20
Zinsen auf Anleihen	2.910.263,96
Bankzinsen	-21.700,62
Sonstige Erträge	750,00
Ertragsausgleich	-147.967,28
Erträge insgesamt	2.850.599,26

Zinsaufwendungen	-3.560,20
Verwaltungsvergütung	-462.854,02
Pauschalgebühr	-136.809,99
Veröffentlichungskosten	-808,11
Taxe d'abonnement	-13.028,85
Sonstige Aufwendungen	-25.295,39
Aufwandsausgleich	33.346,78
Aufwendungen insgesamt	-609.009,78

Ordentlicher Nettoertrag **2.241.589,48**

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾ **138.942,76**

Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)} **0,53**

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UnInstitutional Basic Global Corporates IG wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.494.164,000
Ausgegebene Anteile	713.943,000
Zurückgenommene Anteile	-932.175,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	1.275.932,000

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

Vermögensaufstellung zum 30. September 2017

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1520899532	1,375 % AbbVie Inc. v.16(2024)	1.400.000	500.000	900.000	102,4275	921.847,50	0,70
XS1622634126	0,020 % Allergan Funding SCS FRN v.17(2019)	2.000.000	0	2.000.000	100,1500	2.003.000,00	1,52
XS1645722262	1,875 % Atlantia S.p.A. EMTN v.17(2027)	1.000.000	0	1.000.000	100,4260	1.004.260,00	0,76
IT0004869985	3,625 % Atlantia S.p.A. v.12(2018)	0	0	400.000	104,2370	416.948,00	0,32
XS1629866432	3,150 % AT&T Inc. Reg.S. v.17(2036)	900.000	0	900.000	100,7180	906.462,00	0,69
XS1076018305	3,375 % AT&T Inc. v.14(2034)	100.000	0	100.000	107,2860	107.286,00	0,08
XS1664644710	1,125 % B.A.T. Capital Corporation EMTN v.17(2023)	400.000	0	400.000	101,5210	406.084,00	0,31
XS1309436910	5,625 % BHP Billiton Finance Ltd. v.15(2079)	500.000	0	500.000	120,5000	602.500,00	0,46
XS1375956569	1,373 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	200.000	104,8230	209.646,00	0,16
XS1637863629	1,077 % BP Capital Markets Plc. EMTN v.17(2025)	1.500.000	0	1.500.000	100,2770	1.504.155,00	1,14
XS0615238044	4,625 % Brambles Finance Plc. v.11(2018)	1.500.000	0	1.500.000	102,4790	1.537.185,00	1,17
DE0001102416	0,250 % Bundesrep. Deutschland v.17(2027)	8.000.000	0	8.000.000	98,7440	7.899.520,00	6,01
FR0013218138	0,500 % Caggemini S.A. Reg.S. v.16(2021)	600.000	0	600.000	101,0850	606.510,00	0,46
FR0012369122	3,580 % Casino Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025)	0	0	300.000	105,0000	315.000,00	0,24
FR0013201126	0,375 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	0	1.000.000	900.000	96,5990	869.391,00	0,66
XS0977500767	1,500 % Dte. Post AG Reg.S. v.13(2018)	1.000.000	0	1.000.000	101,7010	1.017.010,00	0,77
XS1044811591	3,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. v.14(2076)	500.000	0	1.000.000	106,3000	1.063.000,00	0,81
XS0438844093	6,125 % EnBW International Finance BV EMTN v.09(2039)	0	0	634.000	164,1280	1.040.571,52	0,79
XS0521000975	4,000 % ENI S.p.A. EMTN v.10(2020)	0	0	450.000	110,7240	498.258,00	0,38
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder v.17(2026)	500.000	0	500.000	99,7230	498.615,00	0,38
XS1021817355	2,875 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.14(2018)	3.000.000	0	3.000.000	100,9100	3.027.300,00	2,30
XS1383510259	1,250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.16(2020)	0	0	1.400.000	102,7630	1.438.682,00	1,09
XS1548776498	0,869 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	2.200.000	1.000.000	1.200.000	101,1105	1.213.326,00	0,92
XS1319814577	1,000 % FedEx Corporation v.16(2023)	0	0	300.000	101,5880	304.764,00	0,23
FR0013262698	1,500 % Fondiere des Regions S.A. v.17(2027)	1.400.000	0	1.400.000	98,5550	1.379.770,00	1,05
XS1554373834	3,000 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2032)	2.300.000	1.700.000	600.000	105,9050	635.430,00	0,48
XS1169353254	0,800 % GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.15(2022)	0	0	1.000.000	102,3220	1.023.220,00	0,78
XS1110430193	1,625 % Glencore Finance (Europe) Ltd. Reg.S. EMTN v.14(2022)	0	0	500.000	103,6850	518.425,00	0,39
XS1654229373	1,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	400.000	0	400.000	98,7350	394.940,00	0,30
XS1589806907	1,625 % HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. EMTN v.17(2026)	1.100.000	0	1.100.000	102,0650	1.122.715,00	0,85
XS1629387462	1,500 % HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. v.17(2027)	700.000	0	700.000	99,4450	696.115,00	0,53
XS0930010524	3,750 % Hutchison Whampoa Europe Finance Ltd. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	101,8890	1.018.890,00	0,77
XS0790011398	3,625 % Hutchison Whampoa Europe Finance (12) Ltd. v.12(2022)	0	0	400.000	113,7810	455.124,00	0,35
XS0767977811	4,250 % Iberdrola International BV EMTN v.12(2018)	2.000.000	0	2.000.000	104,5410	2.090.820,00	1,59
XS0645669200	4,500 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.11(2018)	1.000.000	0	1.000.000	103,4930	1.034.930,00	0,79
XS0715437140	5,000 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.11(2019)	0	0	300.000	110,7060	332.118,00	0,25
XS1558013014	0,500 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2021)	600.000	0	600.000	100,2930	601.758,00	0,46
XS1558013360	1,375 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)	1.000.000	0	1.000.000	100,4670	1.004.670,00	0,76
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	0	0	300.000	105,0715	315.214,50	0,24
FR0011413863	2,000 % JC Decaux S.A. EMTN v.13(2018)	0	0	1.000.000	100,7440	1.007.440,00	0,77
XS1580476759	1,000 % Johnson Controls International Plc. v.17(2023)	1.100.000	0	1.100.000	100,4000	1.104.400,00	0,84
FR0011584929	1,875 % Kering S.A. EMTN v.13(2018)	1.000.000	0	1.000.000	102,0490	1.020.490,00	0,78
XS1567173809	0,625 % McKesson Corporation v.17(2021)	800.000	0	800.000	100,7060	805.648,00	0,61
XS1645494375	1,000 % National Grid North America Inc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	300.000	0	300.000	100,5290	301.587,00	0,23
XS1294343337	6,250 % OMV AG Fix-to-Float Reg.S. Perp.	1.700.000	1.200.000	500.000	120,9000	604.500,00	0,46
XS1028599287	5,250 % Orange S.A. EMTN Fix to Float Perp.	500.000	0	500.000	115,7500	578.750,00	0,44
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	800.000	600.000	2.000.000	101,5155	2.030.310,00	1,54
FR0013260486	0,340 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	2.200.000	0	2.200.000	101,0100	2.222.220,00	1,69
XS0831370613	4,375 % Repsol International Finance BV EMTN v.12(2018)	3.500.000	0	3.500.000	101,7570	3.561.495,00	2,71
XS1442286008	0,371 % Repsol International Finance BV FRN v.16(2018)	0	0	800.000	100,4410	803.528,00	0,61
XS1599109896	0,069 % Scania CV AB Reg.S. FRN v.17(2020)	2.700.000	0	2.700.000	100,4185	2.711.299,50	2,06
XS0984751254	1,875 % SES Global Americas Holdings Group Reg.S. EMTN v.13(2018)	1.000.000	0	1.000.000	102,0510	1.020.510,00	0,78

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1032529205	3,375 % Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v. 14(2024)	0	0	300.000	114,5230	343.569,00	0,26
XS1434560642	1,000 % Southern Power Co. Green Bond v.16(2022)	0	0	600.000	102,0070	612.042,00	0,47
XS1057783174	2,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	200.000	111,3170	222.634,00	0,17
XS1199954691	1,250 % Syngenta Finance AG EMTN v.15(2027)	1.000.000	500.000	500.000	86,7380	433.690,00	0,33
XS0746276335	4,797 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.12(2018)	3.500.000	0	3.500.000	101,9460	3.568.110,00	2,71
XS1590787799	3,000 % Telia Company AB Fix-to-Float v.17(2078)	1.100.000	0	1.100.000	104,0000	1.144.000,00	0,87
XS1439749281	1,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v. 16(2024)	3.400.000	2.400.000	2.000.000	93,7305	1.874.610,00	1,43
XS1651071877	1,400 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	800.000	0	800.000	100,1700	801.360,00	0,61
XS1266734349	1,950 % Time Warner Inc. v.15(2023)	0	0	1.000.000	105,3350	1.053.350,00	0,80
XS1681520786	1,750 % Transurban Finance Co. Pty. Ltd. EMTN v.17(2028)	600.000	0	600.000	100,5405	603.243,00	0,46
XS1376614118	1,375 % Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	500.000	103,0240	515.120,00	0,39
XS1405766897	0,875 % Verizon Communications Inc. v.16(2025)	2.100.000	1.600.000	500.000	97,3325	486.662,50	0,37
FR0013282571	0,875 % Vivendi S.A. EMTN v.17(2024)	1.200.000	0	1.200.000	98,9440	1.187.328,00	0,90
XS1629774230	3,875 % Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float v.17 Perp.	1.100.000	600.000	500.000	99,2500	496.250,00	0,38
XS0873793375	2,000 % Volkswagen International Finance NV v.13(2020)	0	0	25.000	104,3775	26.094,38	0,02
XS1692347526	1,125 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.17(2024)	1.700.000	0	1.700.000	99,1615	1.685.745,50	1,28
						74.861.446,40	56,91
GBP							
XS1488409977	2,250 % British American Tobacco Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 16(2052)	0	600.000	600.000	79,0200	538.222,27	0,41
FR0010763177	6,125 % Electricite de France S.A. EMTN v.09(2034)	700.000	0	700.000	135,5395	1.077.053,58	0,82
						1.615.275,85	1,23
USD							
US00206RDE99	6,350 % AT&T Inc. v.16(2040)	0	0	800.000	116,5247	788.594,54	0,60
US05565QDF28	3,017 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.16(2027)	0	0	1.400.000	98,5960	1.167.704,93	0,89
US14912L6Y28	2,100 % Caterpillar Financial Services Corporation v.17(2020)	1.500.000	0	1.500.000	100,5080	1.275.374,33	0,97
US244199AZ87	8,100 % Deere & Co. v.00(2030)	400.000	0	400.000	145,8609	493.565,35	0,38
US260543BY86	9,400 % Dow Chemical Co. v09(2039)	700.000	0	700.000	166,3842	985.271,47	0,75
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	300.000	0	300.000	100,9310	256.148,38	0,19
USF2893TAF33	5,250 % Electricite de France S.A. Fix-to-Float Perp.	200.000	0	200.000	103,6500	175.365,87	0,13
XS1077881743	2,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. GMTN v.14(2019)	2.000.000	0	2.000.000	100,7485	1.704.568,14	1,30
US29273RAP47	6,050 % Energy Transfer L.P. v.11(2041)	1.000.000	0	1.000.000	108,0570	914.110,48	0,69
US29273RBK41	4,200 % Energy Transfer L.P. v.17(2027)	800.000	0	800.000	101,3460	685.870,91	0,52
US345397YG20	3,810 % Ford Motor Credit Co. LLC v.17(2024)	800.000	0	800.000	102,0070	690.344,30	0,52
US37045XBW56	3,950 % General Motors Financial International B.V. Reg.S. v.17(2024)	400.000	0	400.000	102,1930	345.801,54	0,26
XS0938722401	2,500 % Glencore Funding LLC Reg.S. v.13(2019)	0	865.000	135.000	100,3800	114.637,51	0,09
US459506AE19	4,375 % International Flavors & Fragrances Inc. v.17(2047)	100.000	0	100.000	102,7600	86.930,04	0,07
US494550AQ90	7,300 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.02(2033)	0	0	250.000	121,7102	257.402,50	0,20
US501044DG38	4,450 % Kroger Co., The DL-Notes 2017(17/47)	300.000	0	300.000	94,3520	239.451,82	0,18
XS1061043367	6,875 % OCP S.A. Reg.S. v.14(2044)	400.000	0	400.000	112,6250	381.101,43	0,29
US742718EV74	2,850 % Procter & Gamble Co. v.17(2027)	1.300.000	0	1.300.000	99,6970	1.096.405,55	0,83
XS0829351690	5,625 % SSE Plc. FRN Fix-to-Float Perp.	200.000	0	200.000	100,0000	169.190,42	0,13
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	1.200.000	0	1.200.000	103,5000	1.050.672,53	0,80
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	300.000	132,9040	337.291,26	0,26
US501044BZ37	7,500 % The Kroger Company v.01(2031)	500.000	0	500.000	131,0640	554.369,34	0,42
USP9406GAB43	6,950 % Trust F/1401 Reg.S. v.14(2044)	500.000	0	500.000	110,2500	466.331,11	0,35
US92857TAH05	7,875 % Vodafone Group Plc. v.00(2030)	400.000	0	400.000	134,2761	454.364,61	0,35
US88579YAY77	2,875 % 3M Co. v.17(2027)	900.000	0	900.000	99,4490	757.161,83	0,58
						15.448.030,19	11,75
Börsengehandelte Wertpapiere						91.924.752,44	69,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS1622421722	1,750 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	500.000	0	500.000	100,8190	504.095,00	0,38
XS0993148856	3,500 % AT & T Inc. v.13(2025)	0	0	200.000	116,0830	232.166,00	0,18
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	0	600.000	900.000	99,5005	895.504,50	0,68
XS0783933350	5,875 % EP Energy AS v.12(2019)	0	0	500.000	111,5260	557.630,00	0,42
FR0013284205	1,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.17(2028)	1.100.000	0	1.100.000	98,7815	1.086.596,50	0,83

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
XS1617845679	1,500 % International Business Machines Corporation Reg.S. v. 17(2029)	800.000	0	800.000	100,1480	801.184,00	0,61	
DE000A19HCX8	2,000 % JAB Holdings BV Reg.S. v.17(2028)	800.000	0	800.000	103,0295	824.236,00	0,63	
XS1196817156	1,500 % Kinder Morgan Inc. v.15(2022)	0	0	900.000	103,3690	930.321,00	0,71	
FR0013257623	0,750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN v.17(2024)	1.100.000	0	1.100.000	101,0405	1.111.445,50	0,84	
XS1564337993	1,875 % Molnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	3.000.000	1.500.000	1.500.000	103,4295	1.551.442,50	1,18	
XS1568875444	2,500 % Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.17(2021)	800.000	0	800.000	104,4000	835.200,00	0,63	
XS1568874983	3,750 % Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.17(2024)	500.000	0	500.000	106,5000	532.500,00	0,40	
XS1383389670	1,375 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	300.000	103,0990	309.297,00	0,24	
XS1196503137	1,800 % The Priceline Group Inc. v.15(2027)	1.000.000	1.300.000	1.000.000	101,3290	1.013.290,00	0,77	
XS1146282634	1,625 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	400.000	103,6820	414.728,00	0,32	
XS1030900168	2,375 % Verizon Communications Inc. v.14(2022)	0	0	300.000	108,0160	324.048,00	0,25	
						11.923.684,00	9,07	
USD								
USU02320AG12	3,150 % Amazon.com Inc. Reg.S. v.17(2027)	500.000	0	500.000	100,4930	425.061,33	0,32	
US037833DC16	2,100 % Apple Inc. v.17(2022)	800.000	0	800.000	99,0109	670.067,85	0,51	
US00206RAE27	0,000 % AT & T Inc. 144A v.07(2022)	0	0	1.000.000	84,5832	715.533,37	0,54	
USA08163AA41	4,350 % BRF GmbH Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.100.000	97,8500	910.540,56	0,69	
US20030NBX84	3,000 % Comcast Corporation v.17(2024)	1.300.000	0	1.300.000	101,7584	1.119.075,54	0,85	
USN30707AD06	2,875 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.17(2022)	200.000	0	200.000	100,7521	170.462,91	0,13	
US51808BAE20	7,300 % Eni USA Inc. v.97(2027)	800.000	0	800.000	126,5781	856.632,10	0,65	
US345397XW88	3,336 % Ford Motor Credit Co. LLC v.16(2021)	0	0	300.000	102,0100	258.886,73	0,20	
US37045VAL45	6,750 % General Motors Co. v.16(2046)	0	500.000	600.000	120,9040	613.673,97	0,47	
US594918BQ69	2,000 % Microsoft Corporation v.16(2023)	400.000	0	400.000	98,1170	332.009,14	0,25	
USQ7162LAA28	5,450 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.11(2021)	200.000	0	200.000	108,7870	184.057,19	0,14	
USQ7162LAE40	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.13(2018)	4.050.000	0	4.050.000	100,8640	3.455.707,64	2,63	
USN82008AU28	3,400 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.17(2027)	500.000	0	500.000	102,6300	434.100,33	0,33	
USN82008AT54	4,200 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.17(2047)	350.000	0	350.000	106,7700	316.128,08	0,24	
US92343VCM46	5,012 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.14(2054)	700.000	0	700.000	100,7180	596.418,24	0,45	
						11.058.354,98	8,40	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						22.982.038,98	17,47	
Anleihen						114.906.791,42	87,36	
Investmentfondsanteile²⁾								
Deutschland								
DE000A1C81J5	Uninstitutional Euro Reserve Plus	EUR	65.000	45.007	85.000	100,7300	8.562.050,00	6,51
						8.562.050,00	6,51	
Luxemburg								
LU1557111835	Uninstitutional Multi Credit	EUR	30.000	0	30.000	101,3700	3.041.100,00	2,31
						3.041.100,00	2,31	
Investmentfondsanteile						11.603.150,00	8,82	
Wertpapiervermögen						126.509.941,42	96,18	
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
EUR								
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2017		311	91	220		-59.800,00	-0,05	
						-59.800,00	-0,05	
USD								
CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2017		300	100	200		-141.432,62	-0,11	
						-141.432,62	-0,11	
Long-Positionen						-201.232,62	-0,16	
Short-Positionen								
EUR								
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2017		865	1.105	-240		-36.300,00	-0,03	
						-36.300,00	-0,03	
Short-Positionen						-36.300,00	-0,03	
Terminkontrakte						-237.532,62	-0,19	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Credit Default Swaps							
Gekauft							
EUR							
	Barclays Bank Plc./Groupe Danone S.A. CDS v.17(2021)	4.000.000	0	4.000.000		-114.984,48	-0,09
	Barclays Bank Plc./LafargeHolcim Ltd. CDS v.17(2017)	5.000.000	0	5.000.000		-11.638,00	-0,01
	BNP Paribas London/iTraxx Europe CDSI S19 5Yr CDS v.17(2018)	25.000.000	0	25.000.000		-181.570,00	-0,14
	BNP Paribas S.A., Paris/LANXESS AG CDS v.17(2017)	5.000.000	0	5.000.000		-11.666,00	-0,01
	BNP Paribas S.A., Paris/Valéo S.A. CDS v.17(2017)	5.000.000	0	5.000.000		-12.091,00	-0,01
						-331.949,48	-0,26
USD							
	Barclays Bank Plc./Northrop Grumman Corporation CDS v.16(2021)	0	0	5.000.000		-127.054,39	-0,10
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S28 5Yr Index CDS v.17(2022)	38.000.000	0	38.000.000		-681.415,45	-0,52
	J.P. Morgan Securities Plc., London/CDX North America Investment Grade S19 Index (5 Years) CDS v.17(2017)	25.000.000	0	25.000.000		-51.171,64	-0,04
	J.P. Morgan Securities Plc., London/McDonald's Corporation CDS v.16(2021)	0	0	5.000.000		-129.222,57	-0,10
						-988.864,05	-0,76
						-1.320.813,53	-1,02
Verkauft							
EUR							
	Barclays Bank Plc./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.17(2017)	0	4.000.000	-4.000.000		9.180,00	0,01
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.17(2022)	0	5.000.000	-5.000.000		122.828,50	0,09
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.17(2022)	15.000.000	25.000.000	-10.000.000		245.657,00	0,19
	BNP Paribas S.A., Paris/Shell International Finance B.V. EMTN CDS v.16(2021)	0	4.000.000	-4.000.000		125.240,00	0,10
	J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.17(2022)	0	25.000.000	-25.000.000		614.142,50	0,47
	J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S28 5Yr Index CDS v.17(2022)	0	35.000.000	-35.000.000		789.509,00	0,60
						1.906.557,00	1,46
						1.906.557,00	1,46
						585.743,47	0,44
Bankguthaben - Kontokorrent						6.127.870,25	4,66
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						-1.440.652,75	-1,09
Fondsvermögen in EUR						131.545.369,77	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2017 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	1.812.160,66	1.531.837,47	1,16
EUR/GBP	Währungsverkäufe	1.474.314,63	1.671.801,16	1,27
EUR/USD	Währungsverkäufe	34.720.519,35	29.295.022,58	22,27

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2017 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8809
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1821

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1520897163	0,375 % AbbVie Inc. v.16(2019)	800.000	800.000
FR0013182797	0,000 % Air Liquide Finance EMTN FRN Reg.S. v.16(2018)	0	800.000
FR0013241346	1,000 % Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.17(2027)	1.500.000	1.500.000
XS1391625289	1,125 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	700.000
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	0	800.000
XS1400167133	0,875 % Allander NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	500.000
XS1501162876	0,125 % Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2020)	0	1.100.000
XS1369278251	1,250 % Amgen Inc. v.16(2022)	0	300.000
BE6285451454	0,625 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2020)	0	500.000
BE6285455497	2,000 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	400.000
XS0307791698	5,375 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN v.07(2017)	0	3.000.000
DE000A11QR73	3,750 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.14(2074)	1.000.000	1.300.000
FR0010957662	3,641 % Bouygues S.A. v.10(2019)	0	400.000
XS1527126772	1,117 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	400.000	400.000
XS1040506898	2,972 % BP Capital Markets Plc. v.14(2026)	0	400.000
XS1141969912	1,875 % British Sky Broadcast Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	0	1.000.000
XS1377680381	0,625 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2021)	0	1.000.000
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2023)	0	1.000.000
XS1109741246	1,500 % BSKYB Finance U.K. Plc. EMTN v.14(2021)	0	300.000
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.16(2026)	0	5.000.000
XS0302816672	4,875 % Carcill Inc. v.07(2017)	0	3.000.000
FR0011052661	5,976 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN v.11(2021)	0	300.000
XS1505890530	1,125 % Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	900.000	900.000
XS1415534889	0,000 % Coca-Cola European Partners Plc. Reg.S. FRN v.16(2017)	0	2.500.000
XS1377682676	1,875 % Coca-Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	500.000
FR0013264439	2,125 % Coentreprise de Transport d' Electricite S.A. v.17(2032)	1.200.000	1.200.000
FR0013216918	0,709 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	1.200.000	1.200.000
FR0013216926	1,208 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	1.300.000	1.300.000
XS1400342587	1,000 % Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	200.000
XS1388661651	0,375 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	700.000
XS1388661735	1,250 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	200.000
XS1382791975	1,500 % Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	300.000
FR0013213303	1,875 % Electricite de France S.A. Reg.S. EMTN v.16(2036)	1.500.000	1.500.000
FR0010961581	4,500 % Electricite de France S.A. EMTN v.10(2040)	0	1.400.000
XS1403388694	1,375 % Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	1.000.000
XS1550149204	1,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	2.200.000	2.200.000
IT0004794142	4,875 % ENEL S.p.A. v.12(2018)	2.500.000	2.500.000
FR0011911247	2,375 % Engie S.A. Reg.S. v.14(2026)	0	1.000.000
XS1292988984	1,750 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2024)	0	200.000
XS1493328477	1,125 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	2.000.000
XS1584122177	1,125 % Essity AB EMTN Reg.S. v.17(2024)	200.000	200.000
XS1584122763	1,625 % Essity AB EMTN Reg.S. v.17(2027)	300.000	300.000
XS1396285279	1,500 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	400.000
FR0011660596	2,625 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.13(2020)	0	600.000
FR0013184702	1,125 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	0	500.000
XS1186131717	1,134 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	1.000.000
XS1319820541	1,625 % FedEx Corporation v.16(2027)	0	900.000
FR0012146744	1,750 % Foncière des Régions S.A. v.14(2021)	0	300.000
FR0013170834	1,875 % Foncière des Régions S.A. v.16(2026)	0	1.200.000
FR0011486067	1,750 % Frankreich OAT v.12(2023)	0	5.000.000
XS1554373164	0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2022)	600.000	600.000
XS1554373248	1,500 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2024)	600.000	600.000
PTGGDAOE0001	1,375 % Galp Gas Natural Distribuicao S.A. EMTN v.16(2023)	0	1.000.000
XS1590568132	1,125 % Gas Natural Capital Markets S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	1.000.000	1.000.000
XS1396767854	1,250 % Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS0925519380	1,000 % GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.13(2017)	0	5.000.000
XS1140299048	1,750 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	300.000
XS1506612693	0,875 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	400.000	400.000
XS1506615282	1,625 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	900.000	900.000
XS1612543394	2,125 % General Electric Co. Reg.S. v.17(2037)	1.200.000	1.200.000
XS1202846819	1,250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. Reg.S. EMTN v.15(2021)	0	500.000
XS1202849086	1,750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	1.000.000
XS1130507053	2,000 % Grand City Properties SA D v.14(2021)	0	500.000
XS1081656180	2,000 % Hammerson Plc. Reg.S. v.14(2022)	0	200.000
XS1288852939	1,250 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.15(2021)	0	1.000.000
XS1401174633	1,000 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000
XS1398476793	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000
FR0013181906	1,750 % Icade S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	1.300.000
XS1241701413	2,728 % Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. Reg.S. v.15(2023)	0	200.000
XS1551917245	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	900.000	900.000
FR0011535764	2,500 % Kering S.A. EMTN v.13(2020)	0	600.000
XS1405782407	1,500 % Kraft Heinz Foods Co. Reg.S. v.16(2024)	0	400.000
XS1501367921	1,000 % LANXESS AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.400.000	1.400.000
XS1501363425	0,250 % LANXESS AG Reg.S. v.16(2021)	800.000	800.000
XS1689185426	1,500 % Magna International Inc. v.17(2027)	400.000	400.000
XS0756457833	2,125 % MAN SE v.12(2017)	0	2.000.000
XS1567174286	1,500 % McKesson Corporation v.17(2025)	900.000	900.000
FR0012332203	1,787 % Mercialis S.A. Reg.S. v.14(2023)	0	1.100.000
XS1152338072	2,625 % Merck KGaA Fix-to-float v.14(2074)	0	500.000
XS1398336351	2,225 % Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	500.000
XS1512827095	1,875 % Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.300.000	1.300.000
XS1619643015	1,750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. EMTN v.17(2025)	500.000	500.000
XS1346872580	1,625 % Mondelez International Inc. v.16(2023)	0	500.000
AT0000A1LHT0	1,625 % Novomatic AG EMTN v.16(2023)	0	1.800.000
XS0976223452	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	1.000.000
XS1446746189	0,875 % PepsiCo Inc. v.16(2028)	0	1.400.000
FR0013230737	0,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	1.200.000	1.200.000
XS1576838376	1,000 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2024)	700.000	700.000
XS0975256685	3,625 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.13(2021)	500.000	1.000.000
XS0287409212	4,750 % Repsol International Finance BV v.07(2017)	0	800.000
XS1565699763	1,125 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	900.000	900.000
XS1199964575	1,125 % Ryanair Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	700.000
FR0013201621	0,000 % Sanofi S.A. EMTN v.16(2022)	0	2.100.000
FR0013201639	0,500 % Sanofi S.A. EMTN v.16(2027)	0	1.800.000
XS1003017099	2,375 % SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC. EMTN v.13(2022)	500.000	1.000.000
XS1411401083	1,250 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	1.500.000
XS0301945860	4,625 % Shell International Finance B.V. EMTN v.07(2017)	0	1.000.000
XS0914294979	3,375 % Snam S.p.A. EMTN v.13(2021)	0	300.000
FR0013213683	0,950 % Societe des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	1.300.000	1.300.000
BE6282455565	0,490 % Solvay S.A. Reg.S. FRN v. 15(2017)	0	1.000.000
BE6282459609	1,625 % Solvay S.A. Reg.S. v.15(2022)	0	200.000
XS1582205040	1,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)	800.000	800.000
XS1650590349	1,875 % Steinhoff Europe AG Reg.S. v.17(2025)	500.000	500.000
XS0907289978	3,961 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.13(2021)	0	1.000.000
XS1395057430	1,125 % Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	400.000
XS1211044075	1,875 % Teva Pharmaceutical Finance II BV Reg.S. v.15(2027)	1.153.000	1.153.000
XS1439749364	1,625 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2028)	300.000	300.000
XS1577747782	0,800 % The Priceline Group Inc. v.17(2022)	1.400.000	1.400.000
XS1501166869	3,369 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.300.000
XS0881360555	1,250 % Toyota Motor Credit Corporation v.13(2017)	0	2.426.000
XS1566100977	0,375 % Unilever NV EMTN Reg.S. v.17(2023)	800.000	800.000
XS1145750037	2,375 % Urenco Finance NV EMTN v.14(2024)	0	500.000
FR0013139482	1,625 % Valéo S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	300.000
XS0942082115	2,875 % Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2025)	0	700.000
FR0010878751	4,000 % Vivendi S.A. EMTN v.10(2017)	0	2.000.000
XS1463101680	1,600 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	0	1.200.000
XS1499604905	0,500 % Vodafone Group Plc. Reg.S. EMTN v.16(2024)	0	1.300.000
XS0927639780	1,125 % Volkswagen Bank GmbH EMTN v.13(2018)	3.000.000	3.000.000
XS1216646825	0,000 % Volkswagen Financial Services AG EMTN FRN v.15(2017)	0	500.000
XS1206540806	2,500 % Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
DE000A182V54	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	800.000
DE000A18V138	1,625 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020)	0	800.000
FR0013213709	1,000 % Wendel S.A. Reg.S. v.16(2023)	1.200.000	1.200.000
XS1321974740	0,750 % WPP Finance 2013 S.A. Reg.S. EMTN v.15(2019)	0	600.000

USD

US022095AU78	2,625 % Altria Group Inc. v.16(2026)	0	800.000
US022095AV51	3,875 % Altria Group Inc. v.16(2046)	0	800.000
USL2967VEC56	5,125 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.09(2019)	850.000	850.000
US37045XBM74	3,200 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2021)	0	900.000
US42824CAW91	4,900 % Hewlett Packard Enterprise Co. v.15(2025)	1.000.000	1.000.000
US66989HAN89	3,100 % Novartis Capital Corporation 17(2027)	2.000.000	2.000.000
US68389XBK00	1,900 % Oracle Corporation v.16(2021)	0	900.000
US68389XBM65	2,650 % Oracle Corporation v.16(2026)	0	1.000.000
USP78088AA54	4,750 % Petroleos Peru-Petroperu S.A. Reg.S. v.17(2032)	500.000	500.000
US88167AAE10	3,150 % Teva Pharmaceutical Finance III BV Reg.S. v.16(2026)	0	900.000
US88167AAF84	4,100 % Teva Pharmaceutical Finance III BV Reg.S. v.16(2046)	300.000	300.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS1405780963	1,375 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Property Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.500.000
DE000A14J611	2,375 % Bayer AG Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.15(2075)	0	200.000
BE6295011025	1,000 % Brussels Airport Company S.A./NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	400.000	400.000
DE000A181034	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	0	1.500.000
XS1492457236	1,250 % Mylan NV Reg.S. v.16(2020)	600.000	600.000
XS1492458044	3,125 % Mylan NV Reg.S. v.16(2028)	900.000	900.000
XS1172951508	2,750 % Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.15(2027)	500.000	500.000
XS1379158048	5,125 % Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.16(2023)	0	1.000.000
XS1568888777	4,875 % Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.17(2028)	600.000	600.000
XS1574158082	1,000 % Pfizer Inc. v.17(2027)	1.100.000	1.100.000

USD

US031162BZ23	4,400 % Amgen Inc. DL-Notes 2015(15/45)	0	500.000
US031162CJ71	2,600 % Amgen Inc. v.16(2026)	0	1.000.000
US035242AN64	4,900 % Anheuser-Busch InBev Finance Inc. v.16(2046)	410.000	410.000
US20030NBW02	2,350 % Comcast Corporation v.16(2027)	0	300.000
US20030NBU46	3,400 % Comcast Corporation v.16(2046)	0	1.200.000
US268317AL89	6,000 % Electricite de France S.144A v.14(2114)	0	700.000
US31428XAW65	5,100 % FedEx Corporation v.14(2044)	700.000	700.000
US37045XBD75	3,700 % General Motors Financial Co. Inc. v.15(2020)	0	400.000
USU42832AH59	4,900 % Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.S. v.15(2025)	0	1.000.000
US594918BU71	3,950 % Microsoft Corporation v.16(2056)	0	1.000.000
US713448DF24	2,850 % PepsiCo Inc. v.16(2026)	0	600.000
US71656MBM01	6,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.16(2047)	0	300.000
USU75000BL90	2,375 % Roche Holdings Inc. Reg.S. v.16(2027)	1.500.000	1.500.000
USN82008AM02	3,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.16(2046)	0	1.000.000
USG8200TAG51	2,000 % Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd. Reg.S. v.16(2021)	0	1.600.000
USG8200TAH35	2,750 % Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd. Reg.S. v.16(2026)	0	2.500.000

Investmentfondsanteile ¹⁾

Luxemburg

LU1341439245	UnInstitutional Corporate Hybrid Bonds	15.000	29.584
--------------	--	--------	--------

Optionen

EUR

Put on Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS Mai 2017/0,825	20.000.000	20.000.000
Put on J.P. Morgan Securities Plc. (London)/iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS Mai 2017/0,750	65.000.000	65.000.000

Terminkontrakte

EUR

EUX 10 YR Euro-OAT Future Juni 2017	447	447
EUX 10 YR Euro-OAT Future Juni 2017	212	212
EUX 10 YR Euro-OAT Future September 2017	110	110

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2016	1.840	1.840
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2016	1.650	1.510
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2017	505	505
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2017	2.913	2.913
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2017	2.270	2.270
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2017	3.093	3.093
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2017	2.144	2.144
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2017	517	517
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2017	396	396
	EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Dezember 2016	50	50
	EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Dezember 2016	28	28
	EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Juni 2017	42	42
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2017	30	30
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2017	468	468
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2017	333	333
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2017	220	220
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2017	399	399
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2017	241	241

USD

	CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2016	300	300
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2016	40	40
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2017	1.407	1.407
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2017	693	693
	CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2017	780	780
	CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2017	362	362
	CBT 10YR US T-Bond Note Future September 2017	187	187
	UltraTreasury 6% Future Dezember 2016	40	40

Credit Default Swaps

EUR

	Barclays Bank Plc./Electricite de France CDS v.17(2021)	4.200.000	4.200.000
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Serie 26 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	30.000.000	30.000.000
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Serie 26 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	10.000.000	10.000.000
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S26 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	30.000.000	30.000.000
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S26 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	30.000.000	30.000.000
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S26 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	30.000.000	30.000.000
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S26 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	20.000.000	20.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/BMW Finance NV CDS v.16(2021)	5.000.000	5.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/Continental AG CDS v.16(2021)	6.000.000	6.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/Daimler AG CDS v.16(2021)	6.000.000	6.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Serie 26 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	20.000.000	0
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Serie 26 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	30.000.000	30.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S26 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	30.000.000	30.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.17(2022)	30.000.000	30.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/Valéo S.A. CDS v.16(2021)	5.000.000	5.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt/iTraxx Europe S26 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	30.000.000	30.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Serie 26 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	40.000.000	40.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.17(2022)	30.000.000	30.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.17(2022)	30.000.000	30.000.000

USD

	Barclays Bank Plc./CDX North America Investment Grade Serie 26 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	30.000.000	0
	Barclays Bank Plc./CDX North America Investment Grade Serie 26 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	10.000.000	0
	Barclays Bank Plc./CDX North America Investment Grade Serie 27 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	30.000.000	30.000.000
	Barclays Bank Plc./CDX North America Investment Grade Serie 27 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	20.000.000	20.000.000
	Barclays Bank Plc./CDX North America Investment Grade S27 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	29.000.000	29.000.000
	Barclays Bank Plc./CDX North America Investment Grade S28 5Yr Index CDS v.17(2022)	20.000.000	20.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/Lockheed Martin Corporation CDS v.16(2021)	0	5.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/AutoZone Inc. CDS v.16(2021)	0	5.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/CDX North America Investment Grade S27 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	40.000.000	40.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/CDX North America Investment Grade S27 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	29.000.000	29.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/CSX Corporation CDS v.16(2017)	0	6.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/McDonald's Corporation CDS v.16(2017)	0	6.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/Time Warner Inc. CDS v.16(2017)	0	10.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

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

Sonstige Finanzinstrumente

EUR

Excess Return SWAP/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.12.16		0	5.000.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.2350% 28.04.2022		25.000.000	25.000.000
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.2350% 28.04.2022		25.000.000	25.000.000
SWAP 0.0950%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 05.01.2022		35.000.000	35.000.000
SWAP 0.0950%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 05.01.2022		35.000.000	35.000.000
SWAP 0.1600%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 02.06.2022		39.000.000	39.000.000
SWAP 0.1600%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 02.06.2022		39.000.000	39.000.000

- 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 Ende September 2017

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

Die Position Zinsen auf Anleihen enthält, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

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.

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.

Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung 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.

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

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,01 % 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.

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.

Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

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

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

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.

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“).

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des
UnilInstitutional Basic Global Corporates IG

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des UnilInstitutional Basic Global Corporates IG (der "Fonds") - bestehend aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2017, der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss des Fonds, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2017 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögenswertes für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das "Gesetz vom 23. Juli 2016") und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß dieser Verordnung, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und diesen Standards wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind in Bezug auf den Fonds unabhängig, in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants“ („IESBA Code“) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten sind und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Diese stellen Informationen dar, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch nicht Teil des Jahresabschlusses oder unseres Berichts des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss sind.

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

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

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

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

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses liegt es im Verantwortungsbereich des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft, die Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen und, soweit zutreffend, Fragen in Bezug auf die Fortführung der Geschäftstätigkeit und Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Geschäftsführung mitzuteilen, sofern der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft nicht beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen oder ihm keine andere realistische Alternative zur Verfügung steht.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Zielsetzung unserer Prüfung ist die Erlangung einer hinreichenden Sicherheit, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist und hierzu einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist jedoch keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs durchgeführte Prüfung stets eine wesentliche falsche Darstellung, soweit vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen 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 Jahresabschlusses 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 wesentlicher Falschdarstellungen im Jahresabschluss infolge von Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen als Antwort auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um unser Prüfungsurteil herzuleiten. Das Risiko, dass wesentliche Falschdarstellungen 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 des für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystems, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, nicht jedoch mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die wesentliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben im Jahresabschluss hinzuweisen, oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Geschäftstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir teilen den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und -zeitraum sowie die wesentlichen Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem mit, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Luxemburg, 15. Dezember 2017

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

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 2016 bis 30. September 2017 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 3,56 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.929.352.723,16 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

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

70% iBoxx EUR Non-Financials (DE0006302144) und 30% ML U.S. Industrial Corporates (CI00) hedged in EUR

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

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

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

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

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,05%;
Limitauslastung 61%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,23%;
Limitauslastung 138%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,63%;
Limitauslastung 94%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 247%.

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniInstitutional Basic Global Corporates IG

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	290.915.952,79
---	-----	----------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Barclays Bank PLC, London
BNP Paribas, London
BNP Paribas S.A., Paris
DZ Privatbank S.A., Luxemburg
J.P. Morgan Securities PLC, London

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	1.110.000,00
---	-----	--------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	1.110.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
--	-----	------

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

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
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	0,00
--	-----	------

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

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

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

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung
Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniInstitutional Basic Global Corporates IG

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	57.988,34
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend

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 0

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

- 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.

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2016/2017

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniInstitutional Basic Global
Corporates IG

LU1348768679
Ex-Tag: 16.11.2017

je Anteil in EUR

Zeile	(1) ¹⁾	(2)	(3)
1. Barausschüttung	1,7400	1,7400	1,7400
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	1,7400	1,7400	1,7400
3. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
4. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	1,7400	1,7400	1,7400
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0025	0,0025	0,0025
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:			
8. Dividenden i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	0,0000
9. Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--
10. Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *)	--	0,0000	0,0000
11. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	1,7199	1,7199
12. Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
13. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
14. Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--
15. Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000
16. - Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
17. Steuerpflichtiger Betrag **)	1,7425	1,7425	1,7425
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
19. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000
20. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
21. Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0000	0,0000	0,0000
22. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000
23. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
24. Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
25. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
26. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
27. Fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
28. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
29. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
30. Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
31. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
32. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
33. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	1,7425	1,7425	1,7425
34. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
35. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
36. Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
37. Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	-0,0001	-0,0001	-0,0001

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Der Ausweis erfolgt in Höhe von 100%.

**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaften zu 60% berücksichtigt, für Kapitalgesellschaften wurden sie in voller Höhe als steuerfrei berücksichtigt.

Die ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer beinhaltet nicht die fiktive ausländische Quellensteuer. Die ausgewiesenen ausländischen Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen, beinhalten die ausländischen Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer).

Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8 b Abs. 3, 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8 b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8 b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind. Dies ist in der vorliegenden Mitteilung "Besteuerung der Erträge" nicht berücksichtigt.

Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

1) Bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 1.602,00 für zusammenveranlagte Ehegatten, in anderen Fällen ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 801,00 steuerfrei.

Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Kapitalertragsteuerabzug i.H.v. 25% unterliegt.

Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs.1 S.1 Nr.4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge)	0,0000
--	--------

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2016:
Euro 162,737 Millionen
nach Gewinnverwendung

Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

Hans Joachim REINKE
Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

Giovanni GAY
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

Björn JESCH
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Nikolaus SILLEM
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Maria LÖWENBRÜCK
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rudolf KESSEL (bis zum 20.04.2017)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG (ab dem 01.01.2017)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Karl-Heinz MOLL (ab dem 01.07.2017)
Mitglied des Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER (ab dem 01.01.2017)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Klaus Peter STRÄBER (ab dem 01.07.2017)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Rudolf KESSEL (bis zum 30.06.2017)
Dr. Joachim VON CORNBERG

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 (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniGarant: Deutschland (2019)
Commodities-Invest	UniGarant: Deutschland (2019) II
FairWorldFonds	UniGarant: Emerging Markets (2018)
LIGA Portfolio Concept	UniGarant: Emerging Markets (2020)
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)	UniGarant: Nordamerika (2021)
PE-Invest SICAV	UniGarant: Rohstoffe (2020)
PrivatFonds: Konsequent	UniGarantExtra: Deutschland (2019)
PrivatFonds: Konsequent pro	UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
Quoniam Funds Selection SICAV	UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)
SpardaRentenPlus	UniGarantPlus: Europa (2018)
UniAbsoluterErtrag	UniGarantTop: Europa
UniAsia	UniGarantTop: Europa II
UniAsiaPacific	UniGarantTop: Europa III
UniAusschüttung	UniGarantTop: Europa IV
UniDividendenAss	UniGarantTop: Europa V
UniDynamicFonds: Europa	UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniDynamicFonds: Global	UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
UniEM Fernost	UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
UniEM Global	UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniEM Osteuropa	UniGarant95: Nordamerika (2019)
UniEuroAnleihen	UniGlobal Dividende
UniEuroAspirant	UniGlobal II
UniEuroKapital	UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniEuroKapital 2017	UniInstitutional CoCo Bonds
UniEuropa	UniInstitutional Convertibles Protect
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniEuropaRenta	UniInstitutional EM Bonds 2018
UniEuroRenta Corporates	UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniEuroRenta Corporates 2017	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniEuroRenta Corporates 2018	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
UniEuroRenta EM 2021	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniEuroRenta Real Zins	UniInstitutional EM High Yield Bonds
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020	UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017
UniEuroRenta 5J	UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniEuroSTOXX 50	UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniExtra: EuroStoxx 50	UniInstitutional Euro Liquidity
UniFavorit: Aktien Europa	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniFavorit: Renten	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniGarant: Aktien Welt (2020)	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniGarant: BRIC (2018)	UniInstitutional Financial Bonds 2017
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II	UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II	UniInstitutional Global Convertibles
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniGarant: Commodities (2018)	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniGarant: Commodities (2018) II	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniGarant: Commodities (2018) III	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniGarant: Commodities (2019)	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniGarant: Deutschland (2018)	UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect

UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional IMMUNO Top
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniKonzept: Dividenden
UniKonzept: Portfolio
UniMarktführer
UnionProtect: Europa (CHF)
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniPacific Aktien
UniPremium Evolution 100
UniPremium Evolution 25
UniProfiAnlage (2019)
UniProfiAnlage (2019/II)
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniProInvest: Struktur
UniProtect: Europa
UniProtect: Europa II
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Europa
UniRent Global
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRent Mündel Flex
UniRenta Corporates
UniRentEuro Mix
UniRentEuro Staatsanleihen Flex
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniWirtschaftsAspirant
VBMH Vermögen

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

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
service@union-investment.com
institutional.union-investment.de

