



# Jahresbericht zum 30. September 2021

## **Uni**Institutional 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	6
Geografische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	8
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Veränderung des Fondsvermögens	8
Ertrags- und Aufwandsrechnung	8
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	8
Vermögensaufstellung	9
Devisenkurse	13
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021	13
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	18
Prüfungsvermerk	20
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	23
Management und Organisation	28

## Hinweis

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

# Vorwort

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2020 bis 30. September 2021). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2021.

## Renditeanstieg belastet Staatsanleihen

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

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg etwas länger fort und dauerte bis ins Frühjahr 2021 an. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch größer. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich waren. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogrammes (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwies sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den

Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index tendierten Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum ebenfalls schwächer und gaben um 1,8 Prozent nach.

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

## Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

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

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur seit dem Frühjahr 2021 relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor im Jahresverlauf bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte im gesamten Berichtszeitraum auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin

schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauchelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

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

### Wichtiger Hinweis:

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

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

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UnInstitutional Basics Global Corporates IG ist ein Rentenfonds, der eine Rentenstrategie unter Einsatz von Derivaten verfolgt. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen (Corporates) weltweiter Emittenten. Dabei können diese Investitionen sowohl durch den direkten Erwerb von Unternehmensanleihen als auch indirekt durch den Erwerb von sonstigen Rentenpapieren in Kombination mit derivativen Instrumenten erfolgen, wie beispielsweise Kreditderivaten auf einzelne Emittenten oder Indizes, erfolgen. Die für den Fonds zu erwerbenden Rentenwertpapieren liegen in den Bereichen besser/gleich Baa3/BBB- (einer anerkannten Ratingagentur, z.B. Standard&Poor's, Moody's, oder Fitch Ratings). Zu den Rentenwertpapieren zählen neben den Unternehmensanleihen beispielsweise auch Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds), Optionsanleihen, Umtausch- und Wandelanleihen, Linked Bonds und Zero-Bonds. Der Fonds kann begrenzt in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS, MBS CDO) investieren. Zur Erreichung des Anlageziels kann in derivative Finanzinstrumente wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps investiert werden. Ebenso können bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ICE BofA DE German Federal Gov. (5-7) - TR hedged in Euro / 35% ICE BofA EUR Non-Financial Index - TR / 15% ICE BofA US Industrial Corp. - TR hedged in EUR / 35% iTraxx Europe Main 5y Excess Return / 15% CDX.NA.IG 5y Excess Return), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Da die Vermögensgegenstände des Fonds bzw. ihre Gewichtung von den Titeln, die Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, wesentlich abweichen können, kann auch die Wertentwicklung des Fonds wesentlich von der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs abweichen. 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 Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 81 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Liquidität betrug 16 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Rentenfonds ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 50 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 25 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 11 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen (Corporates) mit zuletzt 80 Prozent des Rentenvermögens. Hier waren Industriefinanzen mit zuletzt 61 Prozent die größte Position, gefolgt von Versorgeranleihen mit 20 Prozent. Weitere Anlagen in Staatsanleihen mit 16 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Kleinere Engagements in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 29 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 28 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 1,04 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei fünf Jahren und elf Monaten.

# UnInstitutional Basic Global Corporates IG

Der UnInstitutional Basic Global Corporates IG nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 1,24 Euro pro Anteil vor.

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

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

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
0,88	2,43	9,12	-

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

# UniInstitutional Basic Global Corporates IG

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	20,41 %
Deutschland	16,56 %
Niederlande	10,33 %
Großbritannien	6,91 %
Luxemburg	6,45 %
Australien	5,67 %
Frankreich	4,08 %
Italien	2,88 %
Spanien	2,18 %
Schweden	2,13 %
Kanada	1,20 %
Finnland	1,18 %
Irland	1,15 %
Cayman Inseln	1,11 %
Österreich	0,76 %
Japan	0,53 %
Jungferninseln (GB)	0,36 %
Singapur	0,34 %
Kolumbien	0,31 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,24 %
Tschechische Republik	0,13 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>84,91 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,19 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,54 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>14,11 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,61 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

Staatsanleihen	13,42 %
Immobilien	11,71 %
Versorgungsbetriebe	9,48 %
Energie	7,95 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,99 %
Investitionsgüter	4,82 %
Automobile & Komponenten	4,61 %
Hardware & Ausrüstung	4,33 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,07 %
Transportwesen	3,69 %
Investmentfondsanteile	3,44 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,46 %
Media & Entertainment	2,36 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,24 %
Software & Dienste	1,21 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,99 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,92 %
Groß- und Einzelhandel	0,85 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,71 %
Medien	0,66 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>84,91 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,19 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,54 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>14,11 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,61 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UnInstitutional Basic Global Corporates IG

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	118,89	1.143	17,82	103,99
30.09.2020	147,60	1.434	28,14	102,95
30.09.2021	153,33	1.468	3,42	104,45

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 129.179.301,92)	130.209.319,45
Bankguthaben	21.640.157,95
Sonstige Bankguthaben	554.590,34
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	26.666,40
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	826.602,13
Zinsforderungen aus Wertpapieren	923.412,53
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.304.566,35
Sonstige Forderungen	149.413,98
	<b>155.634.729,13</b>
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-291.824,07
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-742.505,01
Zinsverbindlichkeiten	-33.015,69
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-873.293,96
Sonstige Passiva	-364.812,84
	<b>-2.305.451,57</b>

Fondsvermögen	153.329.277,56
Umlaufende Anteile	1.467.964,000
Anteilwert	104,45 EUR

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

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	147.597.256,26
Ordentliches Nettoergebnis	1.829.866,98
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-28.890,42
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	39.818.478,27
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-36.393.997,39
Realisierte Gewinne	9.210.433,77
Realisierte Verluste	-6.685.941,04
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	169.251,81
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-700.407,68
Ausschüttung	-1.486.773,00
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>153.329.277,56</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	EUR
Erträge aus Investmentanteilen	43.350,96
Zinsen auf Anleihen	2.590.932,01
Bankzinsen	-108.088,52
Erträge aus Wertpapierleihe	429,22
Sonstige Erträge	350,00
Ertragsausgleich	39.427,91
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.566.401,58</b>
Zinsaufwendungen	-7.886,01
Verwaltungsvergütung	-518.890,43
Pauschalgebühr	-151.006,75
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-2,24
Veröffentlichungskosten	-602,66
Taxe d'abonnement	-15.058,49
Sonstige Aufwendungen	-32.550,53
Aufwandsausgleich	-10.537,49
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-736.534,60</b>
<b>Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>1.829.866,98</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>125.220,06</b>
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>	<b>0,49</b>

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	1.433.617,000
Ausgegebene Anteile	382.757,000
Zurückgenommene Anteile	-348.410,000
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.467.964,000</b>



# UnInstitutional Basic Global Corporates IG

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS1627947440	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A EMTN. v.17(2027)	900.000	0	900.000	104,6700	942.030,00	0,61
XS1843443513	1,700 % Altria Group Inc. v.19(2025)	0	0	500.000	104,8400	524.200,00	0,34
XS1843443190	2,200 % Altria Group Inc. v.19(2027)	400.000	0	700.000	107,7400	754.180,00	0,49
XS2346207892	0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)	600.000	0	600.000	100,5060	603.036,00	0,39
XS2164646304	2,000 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	700.000	0	700.000	107,9820	755.874,00	0,49
XS2027946610	2,875 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	102,7950	513.975,00	0,34
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	0	500.000	97,2500	486.250,00	0,32
XS2273810510	0,000 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	600.000	0	600.000	98,3490	590.094,00	0,38
XS1765875718	1,625 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	900.000	0	900.000	103,2980	929.682,00	0,61
XS1629866432	3,150 % AT & T Inc. v.17(2036)	0	0	500.000	121,1260	605.630,00	0,39
XS1812905526	1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	800.000	500.000	800.000	104,0160	832.128,00	0,54
XS2051664675	1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	700.000	1.100.000	400.000	101,2800	405.120,00	0,26
XS2288925568	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	700.000	0	700.000	99,0100	693.070,00	0,45
XS2345315142	1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	500.000	0	500.000	100,4400	502.200,00	0,33
XS1664644983	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	0	0	400.000	106,6500	426.600,00	0,28
XS2093881030	1,500 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2027)	500.000	0	500.000	104,1250	520.625,00	0,34
XS1992927902	1,231 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	500.000	0	500.000	104,2070	521.035,00	0,34
XS2193661324	3,250 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	106,7500	533.750,00	0,35
DE0001102408	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	7.000.000	3.000.000	20.000.000	102,9010	20.580.200,00	13,42
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	300.000	0	300.000	98,7870	296.361,00	0,19
XS1969600748	1,750 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	1.100.000	1.000.000	600.000	106,8180	640.908,00	0,42
XS2069407786	1,625 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	300.000	104,9300	314.790,00	0,21
XS1419674525	1,554 % DAA Finance Plc. Reg.S. v.16(2028)	500.000	0	500.000	106,7890	533.945,00	0,35
XS2244415175	1,601 % DAA Finance Plc. Reg.S. v.20(2032)	800.000	400.000	400.000	106,0290	424.116,00	0,28
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	600.000	0	600.000	103,3310	619.986,00	0,40
XS1575640054	2,125 % Energa Finance AB EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	300.000	106,4740	319.422,00	0,21
XS1595704872	1,000 % E.ON International Finance BV Reg.S. v.17(2025)	1.000.000	0	1.000.000	103,3370	1.033.370,00	0,67
XS1811024543	1,659 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.18(2024)	0	0	200.000	103,4080	206.816,00	0,13
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	600.000	0	600.000	101,5370	609.222,00	0,40
XS2196322403	0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032)	300.000	0	1.300.000	98,9730	1.286.649,00	0,84
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.000.000	101,7360	1.017.360,00	0,66
XS2231792586	0,500 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	300.000	101,0090	303.027,00	0,20
XS1956037664	1,625 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	300.000	106,0860	318.258,00	0,21
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I.S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	103,0800	515.400,00	0,34
XS1623616783	2,250 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	500.000	109,2190	546.095,00	0,36
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	500.000	0	500.000	104,4090	522.045,00	0,34
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	500.000	0	500.000	96,7890	483.945,00	0,32
XS2344772426	1,750 % Hammerson Ireland Finance DAC Sustainability Bond v.21(2027)	400.000	0	400.000	101,0450	404.180,00	0,26
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	500.000	0	500.000	97,2600	486.300,00	0,32
XS2225207468	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	900.000	400.000	900.000	103,6680	933.012,00	0,61
XS2231183646	1,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2029)	900.000	400.000	500.000	105,4110	527.055,00	0,34
XS2342058117	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028)	200.000	0	200.000	99,1250	198.250,00	0,13
XS0790011398	3,625 % Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	0	400.000	102,5850	410.340,00	0,27
XS2320459063	1,750 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.21(2033)	500.000	0	500.000	99,7130	498.565,00	0,33
XS1040508241	3,375 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	700.000	112,0090	784.063,00	0,51
XS1951313763	2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	600.000	0	900.000	106,5520	958.968,00	0,63
ES0239140017	1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	300.000	0	300.000	105,1750	315.525,00	0,21
XS1725678194	2,500 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. Reg.S. v.17(2029)	0	0	200.000	113,0860	226.172,00	0,15
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	700.000	100.000	107,0910	107.091,00	0,07
XS2201946634	2,375 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	400.000	500.000	400.000	109,1640	436.656,00	0,28
XS1645494375	1,000 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	300.000	102,7780	308.334,00	0,20
XS1713462403	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	300.000	0	300.000	105,5000	316.500,00	0,21
XS2224439385	2,500 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	800.000	800.000	104,7500	838.000,00	0,55
XS2051788219	1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	300.000	200.000	700.000	98,5980	690.186,00	0,45
XS0976223452	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.13(2021)	0	0	400.000	100,0310	400.124,00	0,26
XS0940697187	3,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2033)	600.000	0	600.000	120,7710	724.626,00	0,47

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1822302193	2,150 % Raytheon Technologies Corporation v.18(2030)	900.000	0	900.000	111,5000	1.003.500,00	0,65
FR0013260486	0,126 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	0	400.000	100,2300	400.920,00	0,26
XS2344385815	0,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026)	400.000	0	400.000	101,5490	406.196,00	0,26
XS1811198701	1,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2028)	500.000	0	500.000	105,9880	529.940,00	0,35
XS2345996743	1,000 % Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson EMTN Reg.S. v.21(2029)	500.000	0	500.000	100,5400	502.700,00	0,33
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	500.000	600.000	500.000	109,7810	548.905,00	0,36
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	100,5440	301.632,00	0,20
XS2058557260	1,500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EMTN v.19(2039)	700.000	0	700.000	102,2780	715.946,00	0,47
XS1501166869	3,369 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	110,4410	441.764,00	0,29
XS1974787480	1,750 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	0	1.000.000	102,3000	1.023.000,00	0,67
XS1997077364	1,450 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	400.000	0	400.000	105,2310	420.924,00	0,27
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	200.000	99,9000	199.800,00	0,13
XS1143270343	2,750 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2034)	0	0	400.000	116,2930	465.172,00	0,30
XS1888179477	3,100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	200.000	103,9800	207.960,00	0,14
XS1799938995	3,375 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	0	1.000.000	106,0000	1.060.000,00	0,69
XS2187689034	3,500 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	0	400.000	107,1250	428.500,00	0,28
XS2343821794	0,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2024)	500.000	0	500.000	99,9290	499.645,00	0,33
XS2343822842	0,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	400.000	0	400.000	100,2320	400.928,00	0,26
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	100.000	0	100.000	93,4200	93.420,00	0,06
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	200.000	0	200.000	102,0500	204.100,00	0,13
						<b>61.130.293,00</b>	<b>39,88</b>

## GBP

XS1967636272	3,375 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	600.000	0	600.000	107,2030	748.537,18	0,49
XS1205617829	3,500 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2030)	500.000	0	500.000	109,0750	634.673,57	0,41
XS2197683894	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	600.000	0	600.000	99,0530	691.630,40	0,45
XS1328187627	4,125 % CRH Finance [U.K.] PLC EMTN Reg.S. v.15(2029)	400.000	0	400.000	117,2990	546.021,18	0,36
XS2112228676	1,375 % National Grid Gas Plc. EMTN Reg.S. v.20(2031)	500.000	0	500.000	93,6290	544.798,09	0,36
						<b>3.165.660,42</b>	<b>2,07</b>

## USD

USG0446NAS39	2,625 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.20(2030)	0	0	200.000	99,2190	171.244,39	0,11
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	200.000	0	200.000	100,8000	173.973,08	0,11
US034863BA77	2,875 % Anglo American Capital Plc. 144A v.21(2031)	600.000	0	600.000	100,7250	521.530,89	0,34
XS1964701822	5,375 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	700.000	0	700.000	117,2500	708.275,80	0,46
US111021AE12	9,625 % British Telecommunications Plc. v.00(2030)	900.000	0	900.000	153,5010	1.192.189,33	0,78
USG2179DAB13	3,625 % CK Hutchison International [19] Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	109,8900	474.154,30	0,31
US233835AQ08	8,500 % Daimler Finance North America LLC v.01(2031)	900.000	0	900.000	151,5430	1.176.982,22	0,77
US25156PAC77	8,750 % Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030)	500.000	0	500.000	148,2060	639.480,50	0,42
US341099CH09	6,350 % Duke Energy Florida LLC v.07(2037)	0	0	500.000	145,6610	628.499,31	0,41
US23368EAD85	7,800 % El Paso Corporation v.01(2031)	400.000	400.000	400.000	141,7170	489.185,36	0,32
US23368EAE68	7,750 % El Paso Corporation v.02(2032)	500.000	0	500.000	142,9960	617.000,35	0,40
US494550AQ90	7,300 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.02(2033)	0	0	250.000	140,9580	304.103,38	0,20
XS1308713723	4,500 % MAF Sukuk Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	400.000	110,1450	380.203,66	0,25
US68389XBP96	3,800 % Oracle Corporation v.17(2037)	0	0	500.000	107,4070	463.440,63	0,30
US74949LAC63	4,000 % RELX Capital Inc. v.19(2029)	0	0	400.000	112,6400	388.816,02	0,25
XS0836488485	3,300 % SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2023)	0	0	200.000	103,7910	179.135,31	0,12
US71644EAJ10	6,800 % Suncor Energy Inc. v.08(2038)	1.200.000	800.000	400.000	142,8420	493.068,69	0,32
US87164KAC80	5,182 % Syngenta Finance NV 144A v.18(2028)	1.200.000	0	1.200.000	112,6910	1.166.976,18	0,76
US87938WAC73	7,045 % Telefónica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	200.000	144,0540	248.626,17	0,16
US879385AD49	8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)	300.000	0	550.000	143,8820	682.905,59	0,45
US92334NAC74	6,750 % Veolia Environnement S.A. v.08(2038)	1.000.000	0	1.000.000	150,7450	1.300.871,59	0,85
						<b>12.400.662,75</b>	<b>8,09</b>

## Börsengehandelte Wertpapiere

						<b>76.696.616,17</b>	<b>50,04</b>
--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	200.000	0	200.000	103,9510	207.902,00	0,14
XS2391430837	0,875 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	300.000	0	300.000	99,8970	299.691,00	0,20
XS2334857138	2,750 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	0	400.000	101,1000	404.400,00	0,26
XS2334852253	2,000 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	300.000	0	300.000	100,5000	301.500,00	0,20
XS2258558464	0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	300.000	0	300.000	100,3540	301.062,00	0,20
ES0239140025	0,750 % Immobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	400.000	0	400.000	100,0310	400.124,00	0,26
XS2387675395	1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	1.000.000	0	1.000.000	99,5000	995.000,00	0,65
XS2389688875	1,000 % Vitera Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	500.000	0	500.000	99,2400	496.200,00	0,32

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

						<b>3.405.879,00</b>	<b>2,23</b>
						<b>3.405.879,00</b>	<b>2,23</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2083147343	1,625 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2028)	300.000	0	300.000	107,0110	321.033,00	0,21
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	112,8910	451.564,00	0,29
XS2197770279	1,750 % Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	500.000	103,6280	518.140,00	0,34
XS1415535183	0,750 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	0	800.000	100,3600	802.880,00	0,52
XS2089972629	1,450 % CyrusOne LP/CyrusOne Finance Corporation v.20(2027)	700.000	200.000	500.000	100,5610	502.805,00	0,33
XS2322438990	0,875 % Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Reg.S. v.21(2031)	800.000	0	800.000	99,8930	799.144,00	0,52
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	400.000	0	800.000	105,8390	846.712,00	0,55
XS1909057645	3,250 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2028)	600.000	0	600.000	115,5730	693.438,00	0,45
XS2270406452	0,625 % Mönlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	900.000	0	900.000	97,4660	877.194,00	0,57
XS1492457665	2,250 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)	0	0	500.000	106,4330	532.165,00	0,35
XS1492458044	3,125 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	600.000	0	600.000	115,4460	692.676,00	0,45
XS2228683350	3,201 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)	300.000	0	300.000	112,1570	336.471,00	0,22
XS1691349952	2,065 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)	900.000	0	900.000	107,9190	971.271,00	0,63
XS2314657409	0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	300.000	0	300.000	97,4360	292.308,00	0,19
XS2310797696	1,125 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.21(2033)	900.000	0	900.000	100,6010	905.409,00	0,59
XS1165754851	1,500 % State Grid Europe Development [2014] Plc. Reg.S. v.15(2022)	0	0	500.000	100,5160	502.580,00	0,33
XS215283406	3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	117,6450	1.176.450,00	0,77
XS2193982803	1,362 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)	0	0	400.000	104,2500	417.000,00	0,27
XS2193983108	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	1.000.000	0	1.000.000	105,9450	1.059.450,00	0,69
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	1.500.000	0	1.500.000	102,6050	1.539.075,00	1,00
XS2054210252	1,332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	300.000	0	800.000	103,5630	828.504,00	0,54
XS2052968596	1,350 % WPC Eurobond BV v.19(2028)	200.000	0	200.000	103,4690	206.938,00	0,13
XS2176562812	2,375 % WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	700.000	0	700.000	111,4410	780.087,00	0,51
						<b>16.053.294,00</b>	<b>10,45</b>
<b>USD</b>							
US034863AU41	4,500 % Anglo American Capital Plc. 144A v.18(2028)	0	0	300.000	112,7700	291.948,57	0,19
US03938LBC72	4,250 % ArcelorMittal S.A. v.19(2029)	1.200.000	0	1.200.000	110,5480	1.144.784,26	0,75
US072732AC42	6,650 % Bayer Corporation 144A v.98(2028)	1.000.000	0	1.000.000	123,9780	1.069.882,64	0,70
US085770AA31	4,875 % Berry Global Escrow Corporation 144A v.19(2026)	600.000	0	600.000	104,7580	542.412,84	0,35
US101137BA41	2,650 % Boston Scientific Corporation v.20(2030)	500.000	0	500.000	103,3800	446.064,89	0,29
US11135FBD24	5,000 % Broadcom Inc. v.20(2030)	1.100.000	0	1.500.000	117,5150	1.521.164,14	0,99
US448055AD59	6,800 % Cenovus Energy Inc. v.07(2037)	900.000	0	900.000	133,9640	1.040.452,19	0,68
USG2181LAA10	2,500 % E.ON Hutchison International [20] Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	200.000	100,8200	174.007,59	0,11
US20030NBP50	4,400 % Comcast Corporation v.15(2035)	1.000.000	0	1.000.000	117,8918	1.017.361,06	0,66
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	500.000	0	500.000	116,8470	504.172,42	0,33
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	1.000.000	0	1.000.000	101,8300	878.753,88	0,57
US279158AL39	5,375 % Ecopetrol S.A. v.15(2026)	0	0	500.000	108,6790	468.929,06	0,31
USF2893TAE67	5,600 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.10(2040)	400.000	0	400.000	133,3370	460.258,89	0,30
US29278NAG88	5,250 % Energy Transfer Operating LP v.19(2029)	800.000	0	800.000	116,3720	803.396,62	0,52
US26874RAE80	4,750 % ENI S.p.A. v.18(2028)	1.000.000	0	1.000.000	117,1690	1.011.123,58	0,66
US268789AB07	6,650 % E.ON International Finance BV 144A v.08(2038)	0	0	400.000	145,5352	502.365,07	0,33
US36166NAJ28	4,400 % GE Capital Funding LLC v.20(2030)	800.000	0	800.000	116,3930	803.541,59	0,52
US37045VAU44	6,800 % General Motors Co. v.20(2027)	1.600.000	800.000	800.000	124,9430	862.568,17	0,56
US38239JAA97	3,700 % Goldman US Finance Three LLC 144A v.17(2028)	500.000	0	500.000	108,5000	468.156,71	0,31
US44891ABD81	3,500 % Hyundai Capital America 144A v.19(2026)	800.000	0	800.000	107,5140	742.243,70	0,48
US44891ABK25	5,875 % Hyundai Capital America 144A v.20(2025)	700.000	0	700.000	114,1790	689.724,72	0,45
XS1883352764	3,875 % JT International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.18(2028)	500.000	0	500.000	111,2390	479.974,97	0,31
USU63012AB12	3,395 % Narragansett Electric Co. Reg.S. v.20(2030)	0	0	100.000	108,0912	93.278,55	0,06
US654744AC50	4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	500.000	0	500.000	110,1260	475.172,59	0,31
US674599CR48	3,200 % Occidental Petroleum Corporation v.19(2026)	0	0	500.000	102,1380	440.705,90	0,29
US681919BC93	4,200 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	1.500.000	0	1.500.000	114,5160	1.482.343,80	0,97
US68389XAH89	6,125 % Oracle Corporation v.09(2039)	600.000	0	600.000	135,4530	701.344,49	0,46
US68389XAV73	4,300 % Oracle Corporation v.14(2034)	700.000	0	700.000	113,9960	688.619,26	0,45
USQ7162LAA28	5,450 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.11(2021)	0	0	200.000	100,1320	172.820,16	0,11
XS1805474951	5,625 % Ozel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	400.000	104,6700	361.304,80	0,24
US714046AG46	3,300 % PerkinElmer Inc. v.19(2029)	1.500.000	0	1.500.000	107,6040	1.392.871,94	0,91
USQ8053LAA28	4,750 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	700.000	106,5200	643.458,75	0,42
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	700.000	0	700.000	102,4210	618.697,79	0,40
US828807DQ71	2,250 % Simon Property Group LP v.21(2032)	600.000	0	600.000	97,9520	507.172,94	0,33
USC86068AA80	5,750 % St. Marys Cement Inc. Reg.S. v.16(2027)	0	0	300.000	115,5290	299.091,30	0,20
US87124VAF67	3,625 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 144A v.16(2026)	0	0	300.000	107,5390	278.406,11	0,18
US87164KAA25	3,125 % Syngenta Finance NV v.12(2022)	500.000	0	500.000	100,9890	435.748,19	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>	
						EUR		
US88032XAU81	2,390 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	98,6590	255.416,81	0,17	
US842587DE49	3,700 % The Southern Co. v.20(2030)	600.000	0	600.000	110,1550	570.357,27	0,37	
USN8172PAD61	5,000 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	107,3444	926.340,70	0,60	
US92928QAH11	2,875 % WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	700.000	0	1.200.000	103,8070	1.074.977,56	0,70	
						<b>27.341.416,47</b>	<b>17,82</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>43.394.710,47</b>	<b>28,27</b>	
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>								
<b>USD</b>								
US833794AB68	2,718 % Sodexo Inc. 144A v.21(2031)	800.000	0	800.000	102,2540	705.930,27	0,46	
						<b>705.930,27</b>	<b>0,46</b>	
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>						<b>705.930,27</b>	<b>0,46</b>	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>USD</b>								
US052113AB36	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. 144A v.18(2028)	500.000	0	750.000	112,5180	728.240,42	0,47	
						<b>728.240,42</b>	<b>0,47</b>	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>728.240,42</b>	<b>0,47</b>	
<b>Anleihen</b>						<b>124.931.376,33</b>	<b>81,47</b>	
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>								
<b>Deutschland</b>								
DE000A1C81J5	UniInstitutional Euro Reserve Plus	EUR	0	0	35.000	99,9200	3.497.200,00	2,28
						<b>3.497.200,00</b>	<b>2,28</b>	
<b>Luxemburg</b>								
LU1341439245	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	EUR	0	0	10.536	119,6700	1.260.843,12	0,82
LU1557111835	UniInstitutional Multi Credit	EUR	0	0	5.000	103,9800	519.900,00	0,34
						<b>1.780.743,12</b>	<b>1,16</b>	
<b>Investmentfondsanteile</b>						<b>5.277.943,12</b>	<b>3,44</b>	
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>130.209.319,45</b>	<b>84,91</b>	
<b>Terminkontrakte</b>								
<b>Long-Positionen</b>								
<b>EUR</b>								
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021		121	0	121		-326.700,00	-0,21	
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021		195	0	195		-179.400,00	-0,12	
						<b>-506.100,00</b>	<b>-0,33</b>	
<b>Long-Positionen</b>						<b>-506.100,00</b>	<b>-0,33</b>	
<b>Short-Positionen</b>								
<b>USD</b>								
CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021		0	98	-98		141.645,61	0,09	
CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021		0	21	-21		72.630,32	0,05	
						<b>214.275,93</b>	<b>0,14</b>	
<b>Short-Positionen</b>						<b>214.275,93</b>	<b>0,14</b>	
<b>Terminkontrakte</b>						<b>-291.824,07</b>	<b>-0,19</b>	
<b>Credit Default Swaps</b>								
<b>Verkauft</b>								
<b>EUR</b>								
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)		6.000.000	30.000.000	-24.000.000		633.183,60	0,41	
Goldman Sachs International., London/Carrefour S.A. CDS v.18(2023)		0	0	-1.000.000		14.621,39	0,01	
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021)		0	0	-1.000.000		2.021,81	0,00	
						<b>649.826,80</b>	<b>0,42</b>	
<b>USD</b>								
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./CDX North America Investment Grade S37 10Yr Index CDS v.21(2031)		0	25.000.000	-25.000.000		176.775,33	0,12	
						<b>176.775,33</b>	<b>0,12</b>	
<b>Verkauft</b>						<b>826.602,13</b>	<b>0,54</b>	
<b>Credit Default Swaps</b>						<b>826.602,13</b>	<b>0,54</b>	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
------	-------------	---------	---------	---------	------	----------	---

## Sonstige Finanzinstrumente

### EUR

Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.12.21	15.000.000	0	15.000.000			26.666,40	0,02
--	------------	---	------------	--	--	-----------	------

### Sonstige Finanzinstrumente

#### Bankguthaben - Kontokorrent

#### Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

#### Fondsvermögen in EUR

						26.666,40	0,02
						26.666,40	0,02
						21.640.157,95	14,11
						918.355,70	0,61
						153.329.277,56	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 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
EUR/GBP	Währungsverkäufe	1.700.000,00	1.977.694,68	1,29
EUR/USD	Währungsverkäufe	51.200.000,00	44.163.384,84	28,80

## Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

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

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

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

## Anleihen

### Börsengehandelte Wertpapiere

### EUR

XS2025480596	1,625 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	500.000	500.000
XS1967636199	3,000 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	200.000
XS2195092601	2,250 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.20(2029)	500.000	500.000
XS2292487076	0,250 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	400.000	400.000
XS2265521620	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2029)	600.000	600.000
XS2166122304	0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	0	600.000
XS2166122486	0,800 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2032)	0	300.000
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	400.000	400.000
XS1647404554	0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	700.000
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	0	300.000
XS2236363573	1,875 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	400.000	400.000
BE6301511034	2,000 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2035)	0	700.000
BE6320935271	2,875 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	400.000
XS2315784715	0,750 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	800.000	800.000
XS1715306012	1,000 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	700.000
XS2242747181	0,155 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024)	200.000	200.000
XS2328980979	0,010 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024)	300.000	300.000
XS1032529205	3,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	500.000
XS1076018305	3,375 % AT & T Inc. v.14(2034)	0	100.000
XS2051362072	0,800 % AT & T Inc. v.19(2030)	0	400.000
XS2180008513	2,050 % AT & T Inc. v.20(2032)	0	300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1203859928	1,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.15(2027)	0	200.000
XS2281343256	0,375 % Bayer AG Reg.S. v.21(2029)	1.000.000	1.000.000
XS1222591023	3,000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	500.000
XS2010447238	0,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	1.200.000	1.200.000
XS1948611840	1,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	400.000
XS1807469199	0,500 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	1.000.000
XS1112850125	2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024)	0	800.000
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	300.000	300.000
XS1851277969	0,900 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	1.000.000
PTBSSJOM0015	1,875 % BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	500.000
PTBSSJOM0014	2,000 % BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	500.000
XS1720922175	1,000 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	400.000
XS2248827771	1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	500.000	500.000
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	0	400.000
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	0	400.000
XS1901137361	2,125 % Celanese US Holdings LLC v.18(2027)	900.000	1.200.000
XS1391086987	2,000 % CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2028)	0	300.000
XS2056572154	0,375 % CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. v.19(2023)	0	500.000
XS2057069762	1,125 % CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. v.19(2028)	0	500.000
FR0013264421	1,500 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2028)	0	300.000
FR0013264439	2,125 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	0	700.000
XS1958646082	0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	0	400.000
FR0014000D56	0,625 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2040)	300.000	300.000
FR0013519279	1,625 % Covivio S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	1.300.000
XS2050404800	0,450 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2028)	0	500.000
XS2050406094	0,750 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	0	400.000
XS1772374770	1,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2033)	0	500.000
XS2009152591	0,875 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	400.000
FR0013247202	1,875 % Edenred S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	700.000
FR0013518537	1,375 % Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029)	500.000	1.200.000
FR0013465424	2,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.19(2049)	0	200.000
XS2196328608	1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	0	700.000
ES0205032032	1,382 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	1.000.000
XS1515173315	0,750 % Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	500.000	1.500.000
XS2237447961	1,125 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2033)	0	700.000
XS2307768734	0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	500.000	500.000
XS1623615546	1,500 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	200.000
XS2154325562	1,700 % Grand City Properties S.A. Reg.S. v.20(2024)	0	600.000
XS2384273715	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	500.000	500.000
XS2328418186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	500.000	500.000
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	0	1.200.000
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	0	200.000
FR0014003GX7	1,000 % IMERYS S.A. Reg.S. v.21(2031)	500.000	500.000
XS2194192527	2,000 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2032)	500.000	1.000.000
XS1725677543	1,625 % Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	0	300.000
XS1808395930	2,000 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	400.000
XS2115091808	0,650 % International Business Machines Corporation v.20(2032)	500.000	1.200.000
XS2115092012	1,200 % International Business Machines Corporation v.20(2040)	0	500.000
FR0013509643	2,625 % JCDcaux S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	400.000
FR0014000KT3	0,875 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	500.000	500.000
XS2011260531	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	0	200.000
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	500.000
FR0013425147	1,250 % MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	500.000	1.000.000
XS2232045463	1,500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	400.000	400.000
XS1864037541	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	600.000
DE000NRW0FU3	1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	0	6.000.000
XS2305026929	0,342 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2030)	400.000	400.000
XS2019814503	0,800 % Omnicom Finance Holdings Plc. EMTN v.19(2027)	0	900.000
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	500.000
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	400.000
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	900.000
XS2346125573	0,000 % Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	400.000	400.000
XS1734066811	3,125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	800.000	1.200.000
FR0013292687	0,035 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	0	400.000
XS2332186001	0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	500.000	500.000
XS2178457425	1,625 % Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.20(2040)	0	700.000
XS2271332285	0,750 % SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028)	700.000	700.000
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	1.300.000	1.300.000
XS2332234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	500.000	500.000
XS1986416268	0,875 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2027)	0	300.000
XS2203996132	1,000 % Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	300.000
XS2325733413	0,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)	400.000	400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2356040357	0,750 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2029)	600.000	600.000
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	500.000
XS1914502643	2,625 % Stryker Corporation v.18(2030)	0	200.000
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	0	600.000
XS2087643651	1,000 % Stryker Corporation v.19(2031)	500.000	1.000.000
FR0013248507	1,000 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	600.000
XS1843449395	3,000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.S. v.18(2030)	800.000	800.000
XS2197349645	1,375 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2032)	0	900.000
FR0014000575	0,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	600.000	600.000
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	500.000	1.400.000
XS2122485845	0,500 % The Dow Chemical Co. v.20(2027)	500.000	500.000
XS2010032451	2,375 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.20(2032)	0	600.000
XS2290960520	1,625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	700.000	700.000
XS1720642138	0,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	1.100.000
XS2176561095	1,850 % Verizon Communications Inc. v.20(2040)	0	500.000
XS1944390597	2,500 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	1.300.000
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	700.000	700.000
XS1799939027	4,625 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	200.000
DE000A3MP4U9	0,250 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	200.000	200.000
XS1532779748	2,425 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2026)	0	600.000

## GBP

BE6295393936	2,250 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.17(2029)	600.000	600.000
XS1374392717	4,375 % AT & T Inc. v.15(2029)	500.000	500.000

## USD

US00287YAV11	4,300 % AbbVie Inc. v.16(2036)	500.000	1.300.000
US034863AV24	5,375 % Anglo American Capital Plc. 144A v.20(2025)	0	500.000
US03523TBU16	5,450 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2039)	0	200.000
US056752AS75	1,720 % Baidu Inc. v.20(2026)	500.000	500.000
US05526DBB01	3,557 % B.A.T. Capital Corporation v.17(2027)	0	500.000
US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	0	200.000
US25156PAD50	9,250 % Deutsche Telekom International Finance BV v.02(2032)	0	400.000
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	300.000
FR0013464963	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.19(2069)	200.000	200.000
US29278NAN30	5,500 % Energy Transfer Operating LP v.18(2027)	700.000	700.000
US29273RKB41	4,200 % Energy Transfer Partners L.P. v.17(2027)	0	700.000
US29379VAG86	6,125 % Enterprise Products Operating LLC v.09(2039)	0	300.000
US373334J515	4,750 % Georgia Power Co. v.10(2040)	0	500.000
US42824CAX74	6,200 % Hewlett Packard Enterprise Co. v.15(2035)	700.000	1.200.000
US68389XBN49	3,250 % Oracle Corporation v.17(2027)	0	900.000
US35177PAL13	9,000 % Orange S.A. v.01(2031)	500.000	1.400.000
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	1.000.000	1.000.000
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	0	400.000
US71644EAF97	7,000 % Suncor Energy Inc. v.98(2028)	500.000	500.000
US87164KAG94	4,892 % Syngenta Finance NV 144A v.18(2025)	0	800.000
US842587CW55	4,250 % The Southern Co. v.16(2036)	0	600.000
US925524AX89	6,875 % ViacomCBS Inc. v.06(2036)	0	500.000
US92857WBK53	4,375 % Vodafone Group Plc. v.18(2028)	0	800.000

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

XS2117755053	2,625 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2028)	0	700.000
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	300.000	300.000
XS2308313860	1,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	300.000	300.000
XS2308322002	0,500 % Booking Holdings Inc. v.21(2028)	600.000	600.000
XS2382953789	0,000 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	400.000	400.000
XS2390400716	0,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2029)	500.000	500.000
XS2312744217	1,375 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	500.000
XS2228373671	2,250 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	400.000
XS2320759884	0,750 % Verizon Communications Inc. v.21(2032)	500.000	500.000
XS2384274440	0,000 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	300.000	300.000

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS2168307333	0,750 % Amphenol Technologies Holding GmbH Reg.S. v.20(2026)	0	800.000
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	0	600.000
XS1981054221	1,125 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.19(2029)	500.000	500.000
XS2342250227	1,125 % CyrusOne Europe Finance DAC Reg.S. Green Bond v.21(2028)	300.000	300.000
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	600.000
XS2166619820	1,750 % Firmenich Productions Participations S.A.S. Reg.S. v.20(2030)	500.000	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1939356645	2,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	300.000
XS2295335413	1,450 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	300.000	300.000
XS2244941063	1,874 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	800.000
XS2238783778	2,875 % JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2083)	600.000	600.000
XS2082472122	1,000 % JT International Financial Services BV Reg.S. v.19(2029)	0	700.000
XS2027364327	1,625 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	800.000
XS2286012849	0,875 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	300.000	300.000
XS1801129286	2,125 % Mylan Inc. Reg.S. v.18(2025)	0	200.000
XS2228683277	2,652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	0	400.000
XS2289797248	0,905 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	400.000	400.000
XS1568875444	2,500 % Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	800.000
XS1040105980	2,875 % Philip Morris International Inc. EMTN v.14(2026)	0	1.300.000
XS2242921711	0,500 % Rentokil Initial Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	500.000	500.000
XS1968706520	1,450 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	500.000
XS1806368897	1,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	300.000
XS1849518276	2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	500.000	500.000
FR0014000UD6	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2031)	500.000	500.000
DE000A3H3J30	0,750 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	800.000	800.000
XS2115092954	0,500 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l. v.20(2028)	600.000	600.000
XS2054209833	0,840 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	500.000

## USD

US00287YCY32	4,550 % AbbVie Inc. v.20(2035)	1.000.000	1.000.000
US023135BF28	3,875 % Amazon.com Inc. v.17(2037)	0	700.000
US03027XAW02	3,800 % American Tower Corporation v.19(2029)	700.000	700.000
US037833BW97	4,500 % Apple Inc. v.16(2036)	0	500.000
US07274NAL73	4,375 % Bayer US Finance II LLC 144A v.18(2028)	1.000.000	1.000.000
US09857LAP31	4,100 % Booking Holdings Inc. v.20(2025)	0	100.000
US09857LAQ14	4,500 % Booking Holdings Inc. v.20(2027)	0	500.000
US101137AX52	4,000 % Boston Scientific Corporation v.19(2029)	0	800.000
US111021AL54	5,125 % British Telecommunications Plc. v.18(2028)	0	500.000
US11135FBA84	4,750 % Broadcom Inc. v.19(2029)	1.000.000	1.000.000
US186108CL84	4,550 % Cleveland Electric Illuminating Co. 144A v.18(2030)	0	600.000
USU2339CEB01	2,450 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.21(2031)	200.000	200.000
US25156PBA03	3,600 % Deutsche Telekom International Finance BV 144A v.17(2027)	0	700.000
US26442UAL89	2,000 % Duke Energy Progress LLC v.21(2031)	400.000	400.000
USN30707AD06	2,875 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.17(2022)	0	200.000
US29278GAJ76	4,625 % ENEL Finance International NV 144A v.18(2025)	0	1.200.000
USU3010DAM21	2,950 % Expedia Group Inc. Reg.S. v.21(2031)	300.000	300.000
US30212PAP09	3,800 % Expedia Group Inc. v.17(2028)	0	400.000
US30212PBK03	4,625 % Expedia Group Inc. v.20(2027)	300.000	300.000
US30212PBB04	4,625 % Expedia Group Inc. 144A v.20(2027)	600.000	600.000
US35805BAE83	3,000 % Fresenius Medical Care US Finance III Inc. 144A v.21(2031)	1.000.000	1.000.000
US36166NAB91	4,400 % GE Capital Funding LLC 144A v.20(2030)	800.000	800.000
US29266MAF68	6,750 % Iberdrola International BV v.06(2036)	0	600.000
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	0	700.000
US58013MFH25	4,450 % McDonald's Corporation v.18(2048)	0	150.000
US72650RBJ05	4,650 % Plains All American Pipeline LP/Plains All American Finance Corporation v.15(2025)	0	400.000
US832724AB40	7,500 % Smurfit Kappa Treasury Funding Ltd. v.95(2025)	500.000	500.000
US842587DJ36	3,750 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2051)	100.000	100.000
US254687DV52	6,550 % The Walt Disney Co. v.19(2033)	0	400.000
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	300.000	300.000
USU88868AE11	3,750 % T-Mobile USA Inc. Reg.S. v.20(2027)	0	400.000
US92556HAB33	4,950 % ViacomCBS Inc. v.20(2031)	800.000	1.100.000
US98956PAT93	3,550 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.20(2030)	1.000.000	1.000.000

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

### EUR

XS2304340693	1,000 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2033)	800.000	800.000
--------------	--	---------	---------

### USD

USU85861AA75	1,711 % Stellantis Finance US Inc. Reg.S. v.21(2027)	500.000	500.000
--------------	--	---------	---------

## Nicht notierte Wertpapiere

### USD

US714046AH29	2,550 % PerkinElmer Inc. v.21(2031)	400.000	400.000
--------------	-------------------------------------	---------	---------

## Terminkontrakte

### EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020		76	76
---	--	----	----

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	95	95
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	118	118
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	121	121
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2020	60	235
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2021	221	221
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2021	238	238
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2021	212	212

## USD

	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020	52	20
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021	84	84
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2021	30	30
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2021	102	102
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2020	10	10
	CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2021	38	38
	CBT 20YR US Long Bond Future März 2021	39	39
	CBT 20YR US Long Bond Future September 2021	21	21
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2020	0	15
	CBT 5YR US T-Bond Future März 2021	14	14

## Credit Default Swaps

### EUR

	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S32 10Yr Index CDS v.20(2029)	0	2.500.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	3.000.000	0
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	2.000.000	0
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 10Yr Index CDS v.20(2030)	4.000.000	4.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	20.000.000	20.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	10.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.000.000	8.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.000.000	0
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	4.000.000	4.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	4.000.000	4.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	1.000.000	1.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S32 10Yr Index CDS v.20(2029)	1.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S32 10Yr Index CDS v.20(2029)	0	4.500.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S34 10Yr Index CDS v.20(2030)	2.000.000	2.000.000

### USD

	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S33 5Yr Index CDS v.19(2024)	14.500.000	0
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S33 5Yr Index CDS v.19(2024)	500.000	0
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S33 5Yr Index CDS v.20(2024)	1.000.000	0
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S35 5Yr Index CDS v.20(2025)	1.000.000	1.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	7.000.000	7.000.000
	BofA Securities Europe S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S35 5Yr Index CDS v.21(2025)	6.000.000	6.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/CDX North America Investment Grade S35 10Yr Index CDS v.20(2030)	5.000.000	5.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX North America Investment Grade S35 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	10.000.000

## Sonstige Finanzinstrumente

### EUR

	Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.03.21	15.000.000	15.000.000
	Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.09.21	15.000.000	15.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

## Besteuerung des Fonds

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

## Laufende Kosten

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

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

### **Transaktionskosten**

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

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

### **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

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

### **Sicherheiten**

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

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

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

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

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

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

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

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

# Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des  
UnilInstitutional Basic Global Corporates IG

## Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UnilInstitutional Basic Global Corporates IG (der „Fonds“) zum 30. September 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

## Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

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

## Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

## Sonstige Informationen

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

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

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

## Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

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

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

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

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

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

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

Luxemburg, 16. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Dr. Norbert Brühl

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

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

## Sonstige Angaben

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

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

## Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

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

70% ICE BofA Euro Non-Financial Index (EN00) Total Return  
30% ICE BofA US Industrial (CI00) Total Return 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 1,13%;  
Limitauslastung 75%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,84%;  
Limitauslastung 98%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,32%;  
Limitauslastung 85%

## Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 177%.

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

### Umfang der Vergütungspolitik

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

### Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

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

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

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

### Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

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

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



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

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	168.188.210,80
---	-----	----------------

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:**

Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt  
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg  
Goldman Sachs International, London  
J.P. Morgan AG, Frankfurt  
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	10.000,00
--	-----	-----------

Davon:

Bankguthaben	EUR	10.000,00
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	429,22
--	-----	--------

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
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	26.666,40
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,02 %
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	J.P. Morgan AG, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	26.666,40
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	zweiseitig
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	26.666,40
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
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	429,22	nicht zutreffend	-298.568,60
in % der Bruttoerträge	29,41 %	nicht zutreffend	148,70 %
Kostenanteil des Fonds	1.030,37	nicht zutreffend	97.783,33
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	412,37	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	28,25 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	618,00	nicht zutreffend	97.783,33
in % der Bruttoerträge	42,34 %	nicht zutreffend	-48,70 %
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

**Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds**

nicht zutreffend

**Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>**

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
------------------------------------	---

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

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2020:  
Euro 183,991 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Marc LAUTERFELD  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## **Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

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

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

## **Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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

