

Jahresbericht

zum 30. September 2022

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

Verwaltungsgesellschaft:

Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniInstitutional 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	12
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022	12
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	19
Prüfungsvermerk	21
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	24
Management und Organisation	29

Hinweis

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

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 30. September 2022.

Hohe Inflation belastet die Rentenmärkte

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

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

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

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

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

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

Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniInstitutional 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 kann diese Investition sowohl direkt durch den Erwerb von Unternehmensanleihen als auch indirekt durch den Erwerb von sonstigen Rentenwertpapieren in Kombination mit derivativen Instrumenten, wie beispielsweise Kreditderivaten auf einzelne Emittenten oder Indizes, erfolgen. Die für den Fonds direkt bzw. durch den Einsatz derivativer Instrumente erworbenen Rentenwertpapiere liegen bei Erwerb in einem Ratingbereich von besser oder gleich Baa3/BBB- einer anerkannten Ratingagentur wie beispielsweise Standard&Poor's, Moody's oder Fitch Ratings. Zu den Rentenwertpapieren zählen neben den Unternehmensanleihen beispielsweise auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds), Optionsanleihen, Umtausch- und Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations), Linked Bonds (Credit Linked Loans, Loan Participation Notes) und Zero-Bonds. Die Anlagen in CoCo-Bonds sind auf 10 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Die Investitionen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. 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 für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll.

Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. 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 UniInstitutional Basic Global Corporates IG investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 87 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Liquidität betrug 14 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 70 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone sowie in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei jeweils 10 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen (Corporates) mit zuletzt 64 Prozent des Rentenvermögens. Hier waren Industriefinanzen mit zuletzt 39 Prozent die größte Position, gefolgt von Versorgeranleihen mit 25 Prozent und geringen Anteilen an Finanzanleihen. Weitere Anlagen in staatsnahe Anleihen mit 36 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 15 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 15 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 4,96 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei fünf Jahren und neun Monaten.

Der UnInstitutional Basic Global Corporates IG nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 1,59 Euro pro Anteil vor.

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
-12,94	-19,04	-17,04	-

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

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Niederlande	43,94 %
Großbritannien	8,76 %
Vereinigte Staaten von Amerika	8,21 %
Australien	6,15 %
Deutschland	5,63 %
Frankreich	4,86 %
Luxemburg	3,92 %
Italien	2,54 %
Finnland	0,67 %
Japan	0,63 %
Cayman Inseln	0,62 %
Ungarn	0,53 %
Kanada	0,51 %
Tschechische Republik	0,41 %
Wertpapiervermögen	87,38 %
Terminkontrakte	-1,35 %
Credit Default Swaps	0,61 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,32 %
Bankguthaben	4,85 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	8,19 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	27,88 %
Versorgungsbetriebe	12,46 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	8,58 %
Energie	7,81 %
Immobilien	6,23 %
Transportwesen	5,18 %
Automobile & Komponenten	3,61 %
Telekommunikationsdienste	3,35 %
Staatsanleihen	3,24 %
Media & Entertainment	2,68 %
Investitionsgüter	1,95 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,80 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,44 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,59 %
Software & Dienste	0,36 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,22 %
Wertpapiervermögen	87,38 %
Terminkontrakte	-1,35 %
Credit Default Swaps	0,61 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,32 %
Bankguthaben	4,85 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	8,19 %
Fondsvermögen	100,00 %

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
30.09.2020	147,60	1.434	28,14	102,95
30.09.2021	153,33	1.468	3,42	104,45
30.09.2022	40,46	484	-94,53	83,56

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 40.473.959,16)	35.348.510,40
Bankguthaben	1.960.081,05
Sonstige Bankguthaben	2.439.062,85
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	127.695,90
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	255.533,91
Zinsforderungen aus Wertpapieren	310.351,90
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.001.640,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	339.712,44
Sonstige Forderungen	23.044,29
	41.805.632,74
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-548.919,85
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-170.934,71
Zinsverbindlichkeiten	-735,66
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-506.397,18
Sonstige Passiva	-123.445,42
	-1.350.432,82
Fondsvermögen	40.455.199,92
Umlaufende Anteile	484.142,000
Anteilwert	83,56 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

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

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	153.329.277,56
Ordentliches Nettoergebnis	770.622,01
Ertrags- und Aufwandsausgleich	744.470,70
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	34.281.597,46
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-128.812.855,38
Realisierte Gewinne	8.058.659,08
Realisierte Verluste	-19.800.969,02
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-2.141.641,46
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-4.169.389,03
Ausschüttung	-1.804.572,00
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	40.455.199,92

Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	EUR
Erträge aus Investmentanteilen	38.024,08
Zinsen auf Anleihen	2.015.439,72
Bankzinsen	-53.044,49
Erträge aus Wertpapierleihe	3.738,18
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	14.000,00
Sonstige Erträge	600,58
Ertragsausgleich	-991.715,30
Erträge insgesamt	1.027.042,77
Zinsaufwendungen	-11.352,78
Verwaltungsvergütung	-327.411,86
Pauschalgebühr	-94.986,35
Veröffentlichungskosten	-100,87
Taxe d'abonnement	-8.204,38
Sonstige Aufwendungen	-61.609,12
Aufwandsausgleich	247.244,60
Aufwendungen insgesamt	-256.420,76
Ordentliches Nettoergebnis	770.622,01
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	128.373,83
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}	0,54

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	1.467.964,000
Ausgegebene Anteile	350.835,000
Zurückgenommene Anteile	-1.334.657,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	484.142,000

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS2265521620	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2029)	300.000	0	300.000	79,9340	239.802,00	0,59
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	400.000	200.000	200.000	85,2120	170.424,00	0,42
XS2164646304	2,000 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	500.000	200.000	81,6915	163.383,00	0,40
XS2027946610	2,875 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	200.000	300.000	64,5000	193.500,00	0,48
XS2412267515	1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	800.000	300.000	500.000	75,9030	379.515,00	0,94
XS2391430837	0,875 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	300.000	300.000	300.000	71,8060	215.418,00	0,53
XS2308313860	1,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	600.000	200.000	400.000	77,7000	310.800,00	0,77
XS2288925568	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	500.000	200.000	69,2500	138.500,00	0,34
XS2345315142	1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	300.000	200.000	66,5390	133.078,00	0,33
XS1664644983	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	400.000	0	800.000	77,5660	620.528,00	1,53
XS2298459426	1,213 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	300.000	200.000	100.000	67,9360	67.936,00	0,17
DE000A2E4EE4	0,625 % Berlin Reg.S. v.19(2029)	1.500.000	0	1.500.000	87,3680	1.310.520,00	3,24
XS2247718435	1,250 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.20(2027)	200.000	0	200.000	81,2320	162.464,00	0,40
XS1940071597	0,750 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.19(2029)	1.500.000	0	1.500.000	87,4400	1.311.600,00	3,24
XS2381566616	0,000 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	8.000.000	0	8.000.000	84,2320	6.738.560,00	16,66
XS2193661324	3,250 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	650.000	600.000	550.000	88,8750	488.812,50	1,21
XS1806130305	2,000 % CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Reg.S. v.18(2030)	300.000	0	300.000	83,6090	250.827,00	0,62
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	700.000	500.000	200.000	72,2070	144.414,00	0,36
XS2488626610	3,100 % Duke Energy Corporation v.22(2028)	400.000	0	400.000	93,7370	374.948,00	0,93
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	600.000	77,6040	465.624,00	1,15
XS2531420656	3,875 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.22(2029)	200.000	0	200.000	95,8160	191.632,00	0,47
FR0013284270	2,000 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.17(2037)	300.000	0	300.000	70,6100	211.830,00	0,52
XS2334852253	2,000 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	250.000	300.000	250.000	78,3750	195.937,50	0,48
XS1811024543	1,659 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.18(2024)	0	0	200.000	83,3960	166.792,00	0,41
XS2196322403	0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032)	0	800.000	500.000	75,2290	376.145,00	0,93
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	200.000	300.000	68,3040	204.912,00	0,51
XS2320459063	1,750 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2033)	0	0	500.000	66,7480	333.740,00	0,82
XS1040508241	3,375 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	500.000	200.000	94,5580	189.116,00	0,47
XS1951313763	2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	0	0	900.000	87,9450	791.505,00	1,96
XS1525536840	2,000 % ITV Plc. Reg.S. v.16(2023)	350.000	0	350.000	97,1230	339.930,50	0,84
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	500.000	300.000	200.000	86,2780	172.556,00	0,43
XS2332552541	1,625 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	600.000	400.000	81,0190	324.076,00	0,80
XS2407028435	0,875 % MVM Energetika Zrt. Reg.S. v.21(2027)	300.000	0	300.000	71,6170	214.851,00	0,53
XS1785147098	1,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	3.000.000	0	3.000.000	90,6370	2.719.110,00	6,72
DE000NWB0659	0,375 % NRW.Bank EMTN Reg.S. v.19(2029)	600.000	0	600.000	84,6440	507.864,00	1,26
XS2051788219	1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	300.000	0	1.000.000	73,8955	738.955,00	1,83
XS0940697187	3,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2033)	0	0	600.000	81,2540	487.524,00	1,21
FR001400B1L7	4,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	200.000	0	200.000	98,1090	196.218,00	0,49
XS1720761490	1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	500.000	300.000	200.000	89,1960	178.392,00	0,44
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	300.000	150.000	150.000	89,6890	134.533,50	0,33
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028) ²⁾	700.000	400.000	300.000	84,2150	252.645,00	0,62
XS2154325489	3,375 % Syngenta Finance NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	400.000	0	400.000	94,4090	377.636,00	0,93
FR0013534500	0,875 % Terréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	72,4440	217.332,00	0,54
FR0013486834	0,625 % Terréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	700.000	500.000	200.000	75,9350	151.870,00	0,38
XS2387675395	1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	200.000	500.000	700.000	70,1250	490.875,00	1,21
XS1974787480	1,750 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	92,3750	923.750,00	2,28
XS1629658755	2,700 % Volkswagen International Finance NV - Reg.S. Fix-to-Float Perp.	300.000	0	300.000	99,0000	297.000,00	0,73

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾	
XS1799938995	3,375 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000	500.000	93,8750	469.375,00	1,16	
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	300.000	0	500.000	93,0000	465.000,00	1,15	
XS2433361719	1,000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026)	200.000	0	200.000	80,0000	160.000,00	0,40	
XS2079105891	1,164 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.19(2027)	200.000	0	200.000	85,0550	170.110,00	0,42	
						26.531.866,00	65,58	
USD								
US111021AE12	9,625 % British Telecommunications Plc. v.00(2030)	0	250.000	650.000	115,6800	767.656,97	1,90	
US25156PAC77	8,750 % Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030)	0	0	500.000	115,1470	587.784,58	1,45	
US26835PAH38	1,710 % EDP Finance BV 144A Green Bond v.20(2028)	500.000	0	500.000	81,0070	413.512,00	1,02	
US28368EAE68	7,750 % El Paso Corporation v.02(2032)	0	300.000	200.000	108,0870	220.698,32	0,55	
US494550AQ90	7,300 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.02(2033)	0	0	250.000	104,6920	267.207,76	0,66	
XS0836488485	3,300 % SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2023)	0	0	200.000	99,1290	202.407,35	0,50	
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	600.000	300.000	300.000	87,7460	268.747,32	0,66	
US843646AU49	4,950 % Southern Power Co. v.16(2046)	500.000	300.000	200.000	85,5740	174.729,96	0,43	
US71644EAJ10	6,800 % Suncor Energy Inc. v.08(2038)	800.000	1.000.000	200.000	101,2040	206.644,21	0,51	
						3.109.388,47	7,68	
Börsengehandelte Wertpapiere							29.641.254,47	73,26
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind								
EUR								
XS2484340075	2,750 % PPG Industries Inc. v.22(2029)	600.000	400.000	200.000	90,8900	181.780,00	0,45	
						181.780,00	0,45	
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							181.780,00	0,45
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
EUR								
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	95,7710	383.084,00	0,95	
XS1191877452	1,500 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	300.000	0	300.000	90,1590	270.477,00	0,67	
XS2407019871	0,875 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v. 21(2029)	800.000	400.000	400.000	73,4730	293.892,00	0,73	
XS2322438990	0,875 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. v.21(2031)	0	300.000	500.000	60,5330	302.665,00	0,75	
DE000A30VGD9	2,625 % Heraeus Fin Reg.S. v.22(2027)	500.000	0	500.000	91,6850	458.425,00	1,13	
XS1492458044	3,125 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	400.000	900.000	100.000	87,3630	87.363,00	0,22	
XS2076099865	4,625 % Netflix Inc. v.18(2029)	700.000	500.000	200.000	93,0920	186.184,00	0,46	
XS2228683350	3,201 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)	0	0	300.000	85,6290	256.887,00	0,63	
XS1968706520	1,450 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	250.000	0	250.000	80,1070	200.267,50	0,50	
XS2389688107	0,375 % Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	400.000	0	400.000	86,8540	347.416,00	0,86	
XS2389688875	1,000 % Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	74,9850	374.925,00	0,93	
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v. 21(2027)	200.000	1.600.000	100.000	80,8810	80.881,00	0,20	
						3.242.466,50	8,03	
USD								
US268317AP93	4,750 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) 144A v.15(2035)	300.000	0	300.000	85,4179	261.616,85	0,65	
US29278GAP37	2,250 % ENEL Finance International NV 144A v.21(2031)	200.000	0	200.000	70,0730	143.079,12	0,35	
US26874RAC25	5,700 % ENI S.p.A. v.10(2040)	225.000	0	225.000	93,0610	213.769,53	0,53	
US268789AB07	6,650 % E.ON International Finance BV 144A v.08(2038)	0	0	400.000	100,1080	408.812,66	1,01	
US44891ABX46	2,000 % Hyundai Capital America 144A v.21(2028)	300.000	0	300.000	79,6310	243.892,80	0,60	
USN8172PAD61	5,000 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	99,1096	1.011.838,47	2,50	
						2.283.009,43	5,64	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							5.525.475,93	13,67
Anleihen							35.348.510,40	87,38
Wertpapiervermögen							35.348.510,40	87,38

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
EUR							
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	46	0	46		-145.360,00	-0,36
						-145.360,00	-0,36
USD							
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2022	17	0	17		-94.952,13	-0,23
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2022	37	0	37		-308.607,72	-0,76
						-403.559,85	-0,99
Long-Positionen						-548.919,85	-1,35
Terminkontrakte						-548.919,85	-1,35
Credit Default Swaps							
Gekauft							
EUR							
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 10Yr Index CDS v.22(2032)	2.000.000	0	2.000.000		82.865,92	0,20
						82.865,92	0,20
Verkauft							
EUR							
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CNH Industrial Finance Europe S.A. CDS v.22(2027)	0	500.000	-500.000		69.068,15	0,17
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	0	1.000.000	-1.000.000		-11.913,82	-0,03
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Vodafone Group Plc. CDS v.22(2026)	0	1.000.000	-1.000.000		3.797,45	0,01
	BNP Paribas S.A., Paris/Electricité de France S.A. (E.D.F.) CDS v.22(2027)	0	500.000	-500.000		-13.986,72	-0,03
	BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.21(2026)	0	1.100.000	-1.100.000		-91.266,62	-0,23
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./BMW Finance NV CDS v.22(2027)	0	1.500.000	-1.500.000		-18.547,31	-0,05
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	0	1.000.000	-1.000.000		-11.913,82	-0,03
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	0	2.500.000	-2.500.000		-29.784,55	-0,07
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./BMW Finance NV CDS v.22(2026)	0	1.000.000	-1.000.000		-7.854,93	-0,02
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Holcim Ltd. CDS v.22(2026)	0	500.000	-500.000		-13.036,33	-0,03
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Mercedes-Benz Group AG CDS v.22(2026)	0	1.000.000	-1.000.000		-11.016,30	-0,03
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Mercedes-Benz Group AG CDS v.22(2027)	0	1.000.000	-1.000.000		-16.389,87	-0,04
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Stellantis NV CDS v.22(2026)	0	1.300.000	-1.300.000		130.288,89	0,32
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Stora Enso Oyj CDS v.22(2026)	0	1.000.000	-1.000.000		140.806,60	0,35
	Goldman Sachs International, London/Carrefour S.A. CDS v.18(2023)	0	0	-1.000.000		5.638,07	0,01
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	0	1.000.000	-1.000.000		-11.913,82	-0,03
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Vivendi SE CDS v.22(2027)	0	500.000	-500.000		-8.714,72	-0,02
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./Anglo American Capital Plc. CDS v.22(2027)	0	300.000	-300.000		34.962,96	0,09
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./ArcelorMittal S.A. CDS v.21(2026)	0	1.200.000	-1.200.000		90.690,56	0,22
						228.913,87	0,56
USD							
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Verizon Communications Inc. CDS v.22(2027)	0	500.000	-500.000		-10.184,72	-0,03
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S38 10Yr Index CDS v.22(2032)	0	1.000.000	-1.000.000		-23.498,42	-0,06
	BofA Securities Europe S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S38 10Yr Index CDS v.22(2032)	0	500.000	-500.000		-11.749,21	-0,03
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./The Dow Chemical Co. CDS v.22(2026)	0	800.000	-800.000		-10.599,42	-0,03
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./The Williams Companies Inc. CDS v.21(2026)	0	1.000.000	-1.000.000		-214,11	0,00
						-56.245,88	-0,15
Verkauft						172.667,99	0,41
Credit Default Swaps						255.533,91	0,61

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	

Sonstige Finanzinstrumente

EUR

Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.12.22	10.000.000	0	10.000.000			127.695,90	0,32
--	------------	---	------------	--	--	------------	------

Sonstige Finanzinstrumente						127.695,90	0,32
Bankguthaben - Kontokorrent						1.960.081,05	4,85
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						3.312.298,51	8,19
Fondsvermögen in EUR						40.455.199,92	100,00

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

2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
GBP/EUR	Währungskäufe	800.000,00	911.368,29	2,25
USD/EUR	Währungskäufe	2.400.000,00	2.448.200,16	6,05
EUR/GBP	Währungsverkäufe	850.000,00	968.328,81	2,39
EUR/USD	Währungsverkäufe	9.400.000,00	9.588.783,98	23,70

Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

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

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

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

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS1883354620	0,875 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	1.000.000
XS2055652056	1,875 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2032)	300.000	300.000
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	200.000
XS1627947440	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN. v.17(2027)	0	900.000
FR0013522141	1,500 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2032)	500.000	500.000
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	200.000	200.000
XS1843443513	1,700 % Altria Group Inc. v.19(2025)	0	500.000
XS1843443190	2,200 % Altria Group Inc. v.19(2027)	0	700.000
XS2236363573	1,875 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	400.000	400.000
XS2346207892	0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)	300.000	900.000
XS2536431617	0,000 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	200.000	200.000
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000
XS2273810510	0,000 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	600.000
XS1765875718	1,625 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	300.000	1.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2412267358	1,000 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	400.000	400.000
XS1629866432	3,150 % AT & T Inc. v.17(2036)	0	500.000
XS1812905526	1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	800.000
XS2051664675	1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	400.000
XS2093881030	1,500 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2027)	0	500.000
XS2102355588	0,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.20(2023)	2.000.000	2.000.000
XS1980828724	0,125 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	2.000.000	2.000.000
XS1992927902	1,231 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	500.000
DE000A2GSM83	0,625 % Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Reg.S. v.17(2027)	6.000.000	6.000.000
DE0001102408	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	0	20.000.000
DE0001102424	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)	5.500.000	5.500.000
DE0001135044	6,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.97(2027)	2.300.000	2.300.000
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	1.000.000	1.000.000
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	200.000	500.000
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	100.000	100.000
XS1969600748	1,750 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	600.000
FR0013264405	0,875 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2024)	1.000.000	1.000.000
XS2069407786	1,625 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	300.000
XS1419674525	1,554 % DAA Finance Plc. Reg.S. v.16(2028)	0	500.000
XS2244415175	1,601 % DAA Finance Plc. Reg.S. v.20(2032)	0	400.000
XS2488626883	3,850 % Duke Energy Corporation v.22(2034)	300.000	300.000
FR0014006U00	1,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.21(2033)	300.000	300.000
FR0013510179	2,875 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	200.000	200.000
FR0013524865	3,250 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	200.000	200.000
XS1575640054	2,125 % Energa Finance AB EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	300.000
XS1595704872	1,000 % E.ON International Finance BV Reg.S. v.17(2025)	0	1.000.000
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	600.000
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	1.000.000
XS2258558464	0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	300.000
XS2231792586	0,500 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	300.000
XS1956037664	1,625 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	300.000
XS2482872418	0,000 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.22(2025)	200.000	200.000
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	500.000
XS2384274366	0,650 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2028)	300.000	300.000
XS1623616783	2,250 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	500.000
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	500.000
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	500.000
XS2344772426	1,750 % Hammerson Ireland Finance DAC Sustainability Bond v.21(2027)	0	400.000
XS2397252102	1,000 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	600.000	600.000
XS2225207468	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	0	900.000
XS1713466495	3,000 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	350.000	350.000
XS2231183646	1,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	500.000
XS2342058117	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	200.000
XS2433135543	1,475 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.22(2031)	200.000	200.000
XS0790011398	3,625 % Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	400.000
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	400.000	400.000
FR0014003GX7	1,000 % IMERYS S.A. Reg.S. v.21(2031)	300.000	300.000
ES0239140017	1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	300.000	600.000
XS1725678194	2,500 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. Reg.S. v.17(2029)	0	200.000
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	100.000
FR0013447638	1,000 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2034)	500.000	500.000
XS2233120554	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	1.000.000	1.000.000
DE000A2R9ZT1	0,250 % Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2023)	2.000.000	2.000.000
XS2201946634	2,375 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	400.000
FR0013425154	1,750 % MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	400.000	400.000
XS2528341501	0,000 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	100.000	100.000
XS1645494375	1,000 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	300.000
XS2486461523	3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	300.000	300.000
DE000NRW0MK0	0,000 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2029)	1.000.000	1.000.000
XS2411311652	0,399 % NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	300.000	300.000
XS2224439385	2,500 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
XS1713462403	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000
XS0976223452	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.13(2021)	0	400.000
XS1822302193	2,150 % Raytheon Technologies Corporation v.18(2030)	0	900.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0013260486	0,082 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	400.000
XS2482936247	2,125 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	200.000	200.000
XS2344385815	0,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	400.000
XS2411720233	0,375 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	200.000	200.000
XS2346224806	1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	400.000	400.000
XS2154419118	1,875 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	600.000	600.000
XS2118276539	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.500.000	1.500.000
XS2439704318	4,000 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	300.000	300.000
FR001400AFN1	2,375 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	200.000	200.000
XS1811198701	1,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	500.000
XS2345996743	1,000 % Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	500.000
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	500.000
XS2058557260	1,500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EMTN v.19(2039)	300.000	1.000.000
XS1651072099	2,875 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2037)	500.000	500.000
XS1501166869	3,369 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	400.000
XS1801780583	0,500 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	1.000.000
XS1997077364	1,450 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	400.000
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	600.000
XS2176561095	1,850 % Verizon Communications Inc. v.20(2040)	200.000	200.000
XS1143270343	2,750 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2034)	0	400.000
XS1721422902	2,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2037)	800.000	800.000
XS1888179477	3,100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)	0	200.000
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	500.000	500.000
XS2438616240	0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	500.000	500.000
XS2342732562	3,748 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	200.000
XS2187689034	3,500 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	400.000
XS1586555945	1,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.17(2027)	200.000	200.000
XS2343821794	0,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2024)	0	500.000
XS2343822842	0,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	400.000
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	0	100.000
GBP			
XS1967636272	3,375 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	600.000
XS1205617829	3,500 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2030)	0	500.000
XS2197683894	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	600.000
XS2106589471	2,750 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	300.000	300.000
XS1328187627	4,125 % CRH Finance [U.K.] PLC EMTN Reg.S. v.15(2029)	0	400.000
XS2112228676	1,375 % National Grid Gas Plc. EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	500.000
XS2386886803	1,375 % Volkswagen Financial Services NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	400.000	400.000
USD			
USG0446NAS39	2,625 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.20(2030)	0	200.000
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	0	200.000
US034863BA77	2,875 % Anglo American Capital Plc. 144A v.21(2031)	0	600.000
XS1964701822	5,375 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	700.000
US78387GAM50	6,450 % AT & T Inc. v.04(2034)	1.000.000	1.000.000
USG2179DAB13	3,625 % CK Hutchison International [19] Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	500.000
US25746UAV17	5,950 % Dominion Energy Inc. v.05(2035)	400.000	400.000
US341099CH09	6,350 % Duke Energy Florida LLC v.07(2037)	0	500.000
US28368EAD85	7,800 % El Paso Corporation v.01(2031)	0	400.000
US42824CAX74	6,200 % Hewlett Packard Enterprise Co. v.15(2035)	1.000.000	1.000.000
XS1308713723	4,500 % MAF Sukuk Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	400.000
US233835AQ08	8,500 % Mercedes-Benz Finance North America LLC v.01(2031)	0	900.000
US68389BP96	3,800 % Oracle Corporation v.17(2037)	0	500.000
US69832AAC09	3,113 % Panasonic Holdings Corporation 144A v.19(2029)	600.000	600.000
US72650RBM34	3,550 % Plains All American Pipeline LP/Plains All American Finance Corporation v.19(2029)	600.000	600.000
US74949LAC63	4,000 % RELX Capital Inc. v.19(2029)	0	400.000
US87164KAC80	5,182 % Syngenta Finance NV 144A v.18(2028)	0	1.200.000
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	200.000
US879385AD49	8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)	0	550.000
US92334NAC74	6,750 % Veolia Environnement S.A. v.08(2038)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind			
EUR			
XS2436160183	0,000 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	700.000	700.000
DE000A3MP5P6	0,010 % Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Reg.S. v.21(2027)	3.000.000	3.000.000
XS2459544339	0,000 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	300.000	300.000
XS2334857138	2,750 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	400.000
XS2532681074	0,000 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	200.000	200.000
ES0239140025	0,750 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	400.000
XS2442764747	0,000 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	600.000	600.000
FR0014008226	0,000 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	400.000	400.000
XS2439004412	0,000 % Prologis Euro Finance LLC EMTN v.22(2029)	300.000	300.000
XS2494945939	0,000 % Rentokil Initial Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)	200.000	200.000
XS2412044641	0,000 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	500.000	500.000
XS2523390271	0,000 % RWE AG Reg.S. v.22(2025)	200.000	200.000
XS2526839175	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	400.000	400.000
XS2478299469	0,000 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2042)	300.000	300.000
XS2489138789	0,000 % Urenco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.22(2032)	200.000	200.000
XS2535725159	0,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2032)	100.000	100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
XS2083147343	1,625 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2028)	0	300.000
XS2393701284	0,400 % American Tower Corporation v.21(2027)	200.000	200.000
XS2118213888	0,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	300.000	300.000
XS2471770862	3,625 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.22(2029)	500.000	500.000
XS2197770279	1,750 % Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	500.000
XS1415535183	0,750 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	800.000
XS2089972629	1,450 % CyrusOne LP/CyrusOne Finance Corporation v.20(2027)	0	500.000
XS1117298247	1,900 % Discovery Communications LLC v.15(2027)	300.000	300.000
XS2405855375	1,575 % Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	300.000	300.000
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	800.000
XS2407010656	0,625 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	500.000	500.000
XS1909057645	3,250 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	600.000
XS2393236695	0,875 % McDonald's Corporation Reg.S. v.21(2033)	500.000	500.000
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	400.000	400.000
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	900.000
XS1492457665	2,250 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)	0	500.000
XS1691349952	2,065 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	900.000
XS2314657409	0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	250.000	550.000
XS2529520715	3,625 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	200.000	200.000
XS2430287529	1,207 % Prosus NV Reg.S. v.22(2026)	100.000	100.000
XS2310797696	1,125 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.21(2033)	1.000.000	1.900.000
XS1165754851	1,500 % State Grid Europe Development [2014] Plc. Reg.S. v.15(2022)	0	500.000
XS2366407018	0,800 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2030)	600.000	600.000
XS2152883406	3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	400.000	1.400.000
XS2193982803	1,362 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)	0	400.000
XS2193983108	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	0	1.000.000
DE000A3H3J22	0,375 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	400.000	400.000
XS2054210252	1,332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	0	800.000
XS2055079904	1,823 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2031)	1.000.000	1.000.000
XS2052968596	1,350 % WPC Eurobond BV v.19(2028)	500.000	700.000
XS2176562812	2,375 % WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	700.000
GBP			
XS2176605132	3,750 % WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	300.000	300.000
USD			
US00287YAR09	4,500 % AbbVie Inc. v.15(2035)	1.000.000	1.000.000
US03027XAU46	3,950 % American Tower Corporation v.19(2029)	300.000	300.000
US03027XBC39	2,100 % American Tower Corporation v.20(2030)	400.000	400.000
US034863AU41	4,500 % Anglo American Capital Plc. 144A v.18(2028)	0	300.000
US035242AM81	4,700 % Anheuser-Busch InBev Finance Inc. v.16(2036)	300.000	300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US03938LBC72	4,250 % ArcelorMittal S.A. v.19(2029)	0	1.200.000
US072732AC42	6,650 % Bayer Corporation 144A v.98(2028)	0	1.000.000
US081437AT26	2,630 % Bemis Company Inc. v.20(2030)	600.000	600.000
US085770AA31	4,875 % Berry Global Escrow Corporation 144A v.19(2026)	600.000	1.200.000
US09857LAR96	4,625 % Booking Holdings Inc. v.20(2030)	600.000	600.000
US101137BA41	2,650 % Boston Scientific Corporation v.20(2030)	0	500.000
USU1109MAY22	4,000 % Broadcom Inc. Reg.S. v.22(2029)	300.000	300.000
US11135FBD24	5,000 % Broadcom Inc. v.20(2030)	0	1.500.000
US448055AD59	6,800 % Cenovus Energy Inc. v.07(2037)	0	900.000
USG2181LAA10	2,500 % CK Hutchison International [20] Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	200.000
US20030NBP50	4,400 % Comcast Corporation v.15(2035)	0	1.000.000
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	0	500.000
USU2340BAM91	0,000 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. v.22(2027)	500.000	500.000
US25746UDP12	4,350 % Dominion Energy Inc. v.22(2032)	800.000	800.000
US278062AH73	0,000 % Eaton Corporation v.22(2033)	200.000	200.000
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	0	1.000.000
US279158AL39	5,375 % Ecopetrol S.A. v.15(2026)	0	500.000
USF2893TAE67	5,600 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.10(2040)	0	400.000
US29278NAG88	5,250 % Energy Transfer Operating LP v.19(2029)	0	800.000
US26874RAE80	4,750 % ENI S.p.A. v.18(2028)	0	1.000.000
US30212PAR64	3,250 % Expedia Group Inc. v.19(2030)	500.000	500.000
US36166NAJ28	4,400 % GE Capital Funding LLC v.20(2030)	0	800.000
US37045VAU44	6,800 % General Motors Co. v.20(2027)	0	800.000
US38239JAA97	3,700 % Goldman US Finance Three LLC 144A v.17(2028)	0	500.000
US44891ABD81	3,500 % Hyundai Capital America 144A v.19(2026)	0	800.000
US44891ABK25	5,875 % Hyundai Capital America 144A v.20(2025)	0	700.000
US459200KB68	4,150 % International Business Machines Corporation v.19(2039)	400.000	400.000
X51883352764	3,875 % JT International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	500.000
USU55632AC41	3,638 % Magallanes Inc. Reg.S. v.22(2025)	700.000	700.000
US571903BJ14	5,000 % Marriott International Inc. v.22(2027)	100.000	100.000
USU63012AB12	3,395 % Narragansett Electric Co. Reg.S. v.20(2030)	0	100.000
US654106AL77	3,250 % NIKE Inc. v.20(2040)	500.000	500.000
US654744AC50	4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	0	500.000
US674599CR48	3,200 % Occidental Petroleum Corporation v.19(2026)	0	500.000
US681919BC93	4,200 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	0	1.500.000
US68389XAH89	6,125 % Oracle Corporation v.09(2039)	0	600.000
US68389XAV73	4,300 % Oracle Corporation v.14(2034)	0	700.000
USQ7162LAA28	5,450 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.11(2021)	0	200.000
X51805474951	5,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	400.000
US92556HAB33	4,950 % Paramount Global v.20(2031)	400.000	400.000
US714046AG46	3,300 % PerkinElmer Inc. v.19(2029)	0	1.500.000
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	700.000
US816851BP33	3,700 % Sempra v.22(2029)	100.000	100.000
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	0	700.000
US828807DQ71	2,250 % Simon Property Group LP v.21(2032)	0	600.000
USC86068AA80	5,750 % St. Marys Cement Inc. Reg.S. v.16(2027)	0	300.000
US87124VAF67	3,625 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 144A v.16(2026)	0	300.000
US87164KAA25	3,125 % Syngenta Finance NV v.12(2022)	0	500.000
US88032XAU81	2,390 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	300.000
US842587DE49	3,700 % The Southern Co. v.20(2030)	0	600.000
US87264ACV52	5,200 % T-Mobile USA Inc. v.22(2033)	300.000	300.000
US92343VCV45	4,272 % Verizon Communications Inc. v.15(2036)	400.000	400.000
US92928QAH11	2,875 % WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	0	1.200.000
US983024AN02	5,950 % Wyeth LLC v.07(2037)	500.000	500.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

USD

US833794AB68	2,718 % Sodexo Inc. 144A v.21(2031)	0	800.000
--------------	-------------------------------------	---	---------

Nicht notierte Wertpapiere

USD

US052113AB36	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. 144A v.18(2028)	700.000	1.450.000
--------------	--	---------	-----------

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Investmentfondsanteile ¹⁾			
Deutschland			
DE000A1C81J5	UniInstitutional Euro Reserve Plus	0	35.000
Luxemburg			
LU1341439245	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I	0	10.536
LU1557111835	UniInstitutional Multi Credit	0	5.000
Terminkontrakte			
EUR			
	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Juni 2022	25	25
	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future März 2022	25	25
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	10	131
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	39	39
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	103	103
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	8	8
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	20	215
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	232	232
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	288	288
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	139	139
USD			
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	98	0
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	62	62
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022	89	89
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2022	75	75
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2022	25	25
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021	21	0
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021	19	19
	CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2022	27	27
	CBT 20YR US Long Bond Future März 2022	19	19
	CBT 20YR US Long Bond Future September 2022	24	24
Credit Default Swaps			
EUR			
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S36 10Yr Index CDS v.22(2031)	2.500.000	2.500.000
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S36 10Yr Index CDS v.22(2031)	1.100.000	1.100.000
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	2.500.000	2.500.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	24.000.000	0
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	500.000	500.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	4.000.000	4.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	3.000.000	3.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	1.600.000	1.600.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021)	1.000.000	0
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	2.200.000	2.200.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	4.000.000	4.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	2.500.000	2.500.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	1.000.000	1.000.000
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	5.000.000	5.000.000
USD			
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S37 10Yr Index CDS v.22(2031)	3.500.000	3.500.000
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S37 10Yr Index CDS v.22(2031)	4.000.000	4.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S38 10Yr Index CDS v.22(2032)	5.000.000	5.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	7.000.000	7.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/CDX North America Investment Grade S38 10Yr Index CDS v.22(2032)	3.500.000	3.500.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/CDX North America Investment Grade S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	10.000.000
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./CDX North America Investment Grade S37 10Yr Index CDS v.21(2031)	25.000.000	0

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Sonstige Finanzinstrumente			
EUR			
	Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.03.22	20.000.000	20.000.000
	Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.06.22	20.000.000	20.000.000
	Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.12.21	5.000.000	5.000.000
	Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.12.21	0	15.000.000
	Total Return SWAP iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN)/EURIBOR (EUR) 3 Monate 20.06.22	5.000.000	5.000.000

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

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wird mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

Besteuerung des Fonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d’abonnement“ von gegenwärtig 0,01 % 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 Verwaltungsvergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

Transaktionskosten

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniInstitutional Basic Global Corporates IG folgende Ausschüttung vorgenommen:

1,24 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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



Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
Uninstitutional 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 Uninstitutional Basic Global Corporates IG (der „Fonds“) zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

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

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;



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

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 21. Dezember 2022

Björn Ebert

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

Sonstige Angaben

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

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

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

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

70% ICE BofA Euro Non-Financial Index (EN00) Total Return
30% ICE BofA US Industrial Index (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 1,29%;
Limitauslastung 81%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,62%;
Limitauslastung 114%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,21%;
Limitauslastung 97%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 212%.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

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

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

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

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

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

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

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

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

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

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

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure: EUR 68.908.184,31

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
 BNP Paribas S.A., Paris
 BofA Securities Europe S.A., Paris
 Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt
 Commerzbank AG, Frankfurt
 Deutsche Bank AG, Frankfurt
 DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
 Goldman Sachs International, London
 J.P. Morgan SE, Frankfurt
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

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

Davon:

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

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 252.645,00

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

BNP Paribas S.A., Paris

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 329.664,87

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	329.664,87
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 3.738,18

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

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

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

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

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	252.645,00	nicht zutreffend	127.695,90
in % des Fondsvermögens	0,62 %	nicht zutreffend	0,32 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	J.P. Morgan SE
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	252.645,00	nicht zutreffend	127.695,90
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	127.695,90
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	252.645,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	A- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	272.879,41	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	56.785,46	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	3.738,18	nicht zutreffend	2.339.539,54
in % der Bruttoerträge	46,74 %	nicht zutreffend	95,86 %
Kostenanteil des Fonds	4.260,49	nicht zutreffend	100.986,27
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	2.434,49	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	30,44 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	1.826,00	nicht zutreffend	100.986,27
in % der Bruttoerträge	22,83 %	nicht zutreffend	4,14 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	0,71 %
---	--------

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	Bundesländer-Konsortium Nr. 44
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	272.879,41
2. Name	Spanien, Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	56.785,46

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	329.664,87

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger	100 %

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

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

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

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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

