



# Jahresbericht zum 30. September 2021

## **Uni**Institutional Global Corporate Bonds Sustainable

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Veränderung des Fondsvermögens	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	15
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021	15
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	17
Prüfungsvermerk	19
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	22
Management und Organisation	28

## Hinweis

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

# Vorwort

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

## Renditeanstieg belastet Staatsanleihen

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

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

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

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

## Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

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

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

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

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

### Wichtiger Hinweis:

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

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

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable ist ein Rentenfonds, der sein Fondsvermögen überwiegend in Unternehmensanleihen internationaler Aussteller investieren kann. Daneben kann das Fondsvermögen z.B. in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Anleihen von supranationalen Organisationen, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakter sowie sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt werden. Darüber hinaus kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte werden weitestgehend währungsgesichert. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (80% ICE BofA EMU Corporate Index Type-Senior / 15% ICE BofA U.S. Corporates Large Cap / 5% ICE BofA Euro BB-B Non-Financial Fixed & Floating Rate HY Constrained), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. 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. Da die Vermögensgegenstände des Fonds bzw. ihre Gewichtung von den Titeln, die Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, wesentlich abweichen können, kann auch die Wertentwicklung des Fonds wesentlich von der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs abweichen. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 97 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität und in Rentenfonds ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 55 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 25 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 12 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt nahezu vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzen mit zuletzt 56 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 33 Prozent und geringen Anteilen an Versorgeranleihen. Kleinere Engagements in Rentenfonds, gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) sowie in staatsnahe Anleihen rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 18 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Dieser Anteil setzte sich vollständig aus dem US-Dollar zusammen.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB+. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,71 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei fünf Jahren und vier Monaten.

Der Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable nimmt für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 0,74 Euro pro Anteil vor.

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

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

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
0,37	1,15	7,94	-

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.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

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

Vereinigte Staaten von Amerika	23,65 %
Frankreich	16,67 %
Niederlande	10,51 %
Deutschland	8,99 %
Großbritannien	5,12 %
Italien	5,07 %
Luxemburg	5,04 %
Spanien	4,17 %
Australien	3,45 %
Schweden	3,37 %
Norwegen	1,58 %
Japan	1,39 %
Belgien	1,36 %
Österreich	1,21 %
Irland	0,85 %
Finnland	0,72 %
Schweiz	0,72 %
Kanada	0,54 %
Dänemark	0,52 %
Neuseeland	0,45 %
Mexiko	0,42 %
Ungarn	0,37 %
Cayman Inseln	0,34 %
Bermudas	0,25 %
Jungferninseln (GB)	0,24 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,15 %
Brasilien	0,12 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>97,27 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,08 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,84 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,19 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

Banken	28,35 %
Immobilien	11,13 %
Versorgungsbetriebe	9,29 %
Hardware & Ausrüstung	7,44 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,09 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,98 %
Software & Dienste	3,31 %
Automobile & Komponenten	2,86 %
Transportwesen	2,79 %
Groß- und Einzelhandel	2,72 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,56 %
Investitionsgüter	2,40 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,29 %
Versicherungen	2,15 %
Media & Entertainment	1,55 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,52 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,42 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,20 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,15 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,14 %
Investmentfondsanteile	0,75 %
Energie	0,51 %
Medien	0,40 %
Verbraucherdienste	0,27 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>97,27 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,08 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,84 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,19 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UnInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	204,85	1.964	32,88	104,31
30.09.2020	330,70	3.192	125,18	103,61
30.09.2021	352,39	3.391	20,47	103,92

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 336.416.180,82)	343.162.662,32
Bankguthaben	10.023.842,84
Sonstige Bankguthaben	380.500,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	273.500,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.860.238,59
Forderungen aus Anteilverkäufen	144.777,50
	<b>355.845.521,25</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-2.084.668,40
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-1.137.085,64
Zinsverbindlichkeiten	-16.947,31
Sonstige Passiva	-220.663,35
	<b>-3.459.364,70</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>352.386.156,55</b>
Umlaufende Anteile	3.390.787,488
Anteilwert	103,92 EUR

## Veränderung des Fondsvermögens

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

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	330.696.304,69
Ordentliches Nettoergebnis	2.515.106,92
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-28.139,55
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	173.553.448,15
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-153.079.449,12
Realisierte Gewinne	8.175.514,11
Realisierte Verluste	-5.700.818,90
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-529.133,78
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-288.732,93
Ausschüttung	-2.927.943,04
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>352.386.156,55</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	EUR
Erträge aus Investmentanteilen	15.300,00
Zinsen auf Anleihen	4.705.608,48
Bankzinsen	-113.148,91
Erträge aus Wertpapierleihe	9.707,53
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	26.062,50
Erträge aus Swing Pricing	112.039,19
Sonstige Erträge	5.075,00
Ertragsausgleich	59.570,39
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>4.820.214,18</b>
Zinsaufwendungen	-704,70
Verwaltungsvergütung	-1.731.353,38
Pauschalgebühr	-348.530,75
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-2,24
Veröffentlichungskosten	-719,47
Taxe d'abonnement	-176.388,13
Sonstige Aufwendungen	-15.977,75
Aufwandsausgleich	-31.430,84
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-2.305.107,26</b>
<b>Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>2.515.106,92</b>
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup>	<b>11.048,77</b>
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>	<b>0,66</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UnInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable 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	3.191.707,000
Ausgegebene Anteile	1.663.587,782
Zurückgenommene Anteile	-1.464.507,294
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>3.390.787,488</b>

# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2055646918	0,750 % AbbVie Inc. v.19(2027)	0	150.000	1.050.000	102,4010	1.075.210,50	0,31
XS2175967343	1,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	200.000	1.100.000	106,6560	1.173.216,00	0,33
ES0200002055	0,550 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	100.000	600.000	101,0900	606.540,00	0,17
FR0013522133	1,000 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	100.000	800.000	104,5320	836.256,00	0,24
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	700.000	100.000	600.000	101,9730	611.838,00	0,17
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	0	200.000	1.300.000	101,7460	1.322.698,00	0,38
XS1647404554	0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	100.000	500.000	100,9740	504.870,00	0,14
XS2243983520	0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	800.000	100.000	700.000	100,9400	706.580,00	0,20
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	0	200.000	1.200.000	101,0510	1.212.612,00	0,34
DE000A28RSR6	0,500 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	100.000	600.000	101,7650	610.590,00	0,17
FR0014004R72	0,500 % Alstom S.A. Reg.S. v.21(2030) <sup>3)</sup>	1.400.000	0	1.400.000	99,0800	1.387.120,00	0,39
XS1957532887	0,350 % American Honda Finance Corporation v.19(2022)	0	100.000	500.000	100,6630	503.315,00	0,14
XS2159791990	1,950 % American Honda Finance Corporation v.20(2024)	0	100.000	700.000	106,3110	744.177,00	0,21
XS2346206902	0,450 % American Tower Corporation v.21(2027)	1.900.000	0	1.900.000	99,9810	1.899.639,00	0,54
XS1369278764	2,000 % Amgen Inc. v.16(2026)	0	100.000	600.000	108,4420	650.652,00	0,18
FR0012300812	1,875 % APRR EMTN Reg.S. v.14(2025)	0	0	100.000	106,4340	106.434,00	0,03
XS2023872174	0,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	100.000	600.000	101,4800	608.880,00	0,17
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	0	200.000	1.200.000	106,9750	1.283.700,00	0,36
XS1774629346	0,625 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	100.000	600.000	101,5080	609.048,00	0,17
XS1788584321	0,057 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	0	100.000	500.000	100,6710	503.355,00	0,14
XS1820037270	1,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	0	100.000	300.000	104,8970	314.691,00	0,09
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	100.000	400.000	104,2010	416.804,00	0,12
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	200.000	1.100.000	100,7450	1.108.195,00	0,31
XS2063247915	0,300 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	100.000	400.000	100,8960	403.584,00	0,11
XS1811435251	1,662 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	100.000	700.000	107,2660	750.862,00	0,21
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	500.000	400.000	2.100.000	102,2870	2.148.027,00	0,61
XS1166201035	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	100.000	104,5350	104.535,00	0,03
XS1548802914	0,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	100.000	500.000	100,2550	501.275,00	0,14
FR0013408960	1,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000	1.100.000	108,6300	1.194.930,00	0,34
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.20(2030)	0	100.000	600.000	104,6170	627.702,00	0,18
XS2082324364	0,750 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	100.000	400.000	101,8320	407.328,00	0,12
XS2342060360	1,106 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	900.000	0	900.000	100,6180	905.562,00	0,26
XS2298459426	1,213 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	600.000	0	600.000	98,5690	591.414,00	0,17
BE6307427029	0,625 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	100.000	600.000	101,8610	611.166,00	0,17
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	100.000	800.000	99,4030	795.224,00	0,23
BE6326784566	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.300.000	0	1.300.000	98,8500	1.285.050,00	0,36
XS2093880735	1,000 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2025)	1.600.000	0	1.600.000	102,0490	1.632.784,00	0,46
XS1873143645	1,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	100.000	500.000	104,3650	521.825,00	0,15
XS2010445026	0,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	50.000	450.000	100,4520	452.034,00	0,13
XS2280845145	0,200 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	500.000	50.000	450.000	95,9630	431.833,50	0,12
FR0013398070	2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	0	100.000	500.000	107,6810	538.405,00	0,15
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	200.000	1.000.000	99,6620	996.620,00	0,28
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	0	250.000	1.550.000	101,1180	1.567.329,00	0,44
FR0013323664	1,375 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	100.000	400.000	105,0250	420.100,00	0,12
FR0013412343	1,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	500.000	200.000	1.000.000	103,2470	1.032.470,00	0,29
FR0013455540	0,500 % BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	0	200.000	1.000.000	100,8280	1.008.280,00	0,29
XS1028952312	2,375 % Brambles Fin Reg.S. v.14(2024)	0	200.000	1.200.000	106,1630	1.273.956,00	0,36
XS1577950667	1,500 % Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	200.000	1.300.000	106,7010	1.387.113,00	0,39
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	100.000	400.000	101,9930	407.972,00	0,12
XS2297549391	0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	1.200.000	0	1.200.000	98,6500	1.183.800,00	0,34
XS2346253730	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	900.000	0	900.000	100,9910	908.919,00	0,26
XS1679158094	1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	100.000	400.000	101,7320	406.928,00	0,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1614722806	1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	200.000	1.200.000	103,2740	1.239.288,00	0,35
FR0013327988	1,750 % Caggemini SE Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	109,4790	328.437,00	0,09
FR0013507860	2,000 % Caggemini SE Reg.S. v.20(2029)	0	200.000	1.400.000	112,0300	1.568.420,00	0,45
FR0013383213	1,750 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	100.000	400.000	107,4390	429.756,00	0,12
XS2012102674	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	0	200.000	1.200.000	103,5100	1.242.120,00	0,35
XS1859010685	1,500 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2026)	0	100.000	500.000	105,0800	525.400,00	0,15
XS1377682676	1,875 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	100.000	500.000	106,3540	531.770,00	0,15
XS1958646082	0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	0	0	200.000	102,4360	204.872,00	0,06
DE000C245V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	150.000	1.050.000	100,2500	1.052.625,00	0,30
XS1956955980	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	100.000	800.000	102,0400	816.320,00	0,23
XS1871439342	0,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.18(2023)	0	0	300.000	102,0180	306.054,00	0,09
FR0013170834	1,875 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.16(2026)	0	0	100.000	108,6390	108.639,00	0,03
FR0013519279	1,625 % Covivio S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	108,1690	324.507,00	0,09
XS2099546488	0,875 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	200.000	1.100.000	100,8790	1.109.669,00	0,31
XS1605365193	1,375 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	200.000	106,8170	213.634,00	0,06
XS1958307461	1,750 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000	900.000	108,3850	975.465,00	0,28
FR0013517307	1,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	0	100.000	600.000	104,2440	625.464,00	0,18
FR0013258936	1,250 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.17(2024)	0	400.000	2.700.000	103,3950	2.791.665,00	0,79
XS1218287230	1,250 % Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	100.000	700.000	100,8180	705.726,00	0,20
XS0909369489	3,125 % CRH Fin DAC Reg.S. v.13(2023)	0	0	300.000	105,0430	315.129,00	0,09
XS1328173080	1,875 % CRH Funding BV EMTN Reg.S. v.15(2024)	0	300.000	1.700.000	104,2530	1.772.301,00	0,50
XS2169281487	1,625 % CRH Funding BV Reg.S. v.20(2030)	0	0	200.000	109,4580	218.916,00	0,06
XS2147994995	1,700 % Danaher Corporation v.20(2024)	0	200.000	1.200.000	104,5500	1.254.600,00	0,36
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	0	150.000	850.000	109,5550	931.217,50	0,26
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	700.000	200.000	2.000.000	101,6250	2.032.500,00	0,58
FR0013444536	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	0	400.000	2.100.000	100,6650	2.113.965,00	0,60
XS1382792197	0,625 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	50.000	350.000	101,3730	354.805,50	0,10
DE000A289NE4	1,000 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	0	100.000	900.000	103,4060	930.654,00	0,26
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	2.800.000	0	2.800.000	98,5670	2.759.876,00	0,78
XS2079723552	0,050 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	150.000	1.050.000	100,8560	1.058.988,00	0,30
XS1991114858	3,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	200.000	100.000	900.000	105,6250	950.625,00	0,27
XS2152932542	0,500 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	50.000	450.000	102,8390	462.775,50	0,13
XS2102380776	0,750 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	150.000	850.000	99,7320	847.722,00	0,24
DE000GRN0016	0,750 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.17(2024)	0	100.000	600.000	102,2240	613.344,00	0,17
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	2.500.000	0	2.500.000	100,0270	2.500.675,00	0,71
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	3.100.000	0	3.100.000	99,5350	3.085.585,00	0,88
XS1529859321	1,000 % Ecolab Inc. v.16(2024)	0	100.000	500.000	102,4750	512.375,00	0,15
XS2386220698	1,375 % Eli Lilly and Company v.21(2061)	500.000	0	500.000	93,7010	468.505,00	0,13
BE0002629104	1,375 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	300.000	105,5760	316.728,00	0,09
FR0013413556	1,750 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	100.000	400.000	102,3980	409.592,00	0,12
FR0013449972	1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	700.000	100.000	1.200.000	99,7540	1.197.048,00	0,34
XS2331315635	0,375 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	1.100.000	0	1.100.000	97,7560	1.075.316,00	0,31
XS1982725159	0,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	100.000	900.000	101,5780	914.202,00	0,26
AT0000A2GH08	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	100.000	300.000	103,7300	311.190,00	0,09
FR0013516069	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	200.000	1.300.000	102,1230	1.327.599,00	0,38
FR0013463676	0,750 % EssilorLuxottica S.A. Reg.S. v.19(2031)	0	300.000	1.600.000	103,4900	1.655.840,00	0,47
XS2297177664	0,250 % Essity AB Reg.S. v.21(2031)	2.100.000	0	2.100.000	96,1990	2.020.179,00	0,57
XS2171713006	1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	500.000	100.000	900.000	105,1890	946.701,00	0,27
XS2333297625	0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	600.000	0	600.000	99,7980	598.788,00	0,17
XS1789623029	1,000 % Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	0	0	300.000	103,2840	309.852,00	0,09
XS2009943379	1,125 % Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	200.000	104,6450	209.290,00	0,06
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	1.400.000	200.000	1.200.000	101,5370	1.218.444,00	0,35
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	0	150.000	850.000	105,6910	898.373,50	0,25
XS1598835822	1,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	200.000	100,1720	200.344,00	0,06
FR0013284205	1,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.17(2028)	0	100.000	400.000	107,9020	431.608,00	0,12
FR0013422227	1,625 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.19(2034)	1.900.000	300.000	2.000.000	111,5600	2.231.200,00	0,63
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000	800.000	103,0800	824.640,00	0,23
XS1654229373	1,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	600.000	100.000	900.000	104,9650	944.685,00	0,27
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.300.000	300.000	2.000.000	96,7890	1.935.780,00	0,55
XS2020608548	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	300.000	103,5740	310.722,00	0,09
XS1504194173	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.200.000	200.000	1.300.000	103,1860	1.341.418,00	0,38
XS1672151492	1,750 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	150.000	1.050.000	108,7850	1.142.242,50	0,32
XS2261215011	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	1.000.000	150.000	850.000	97,0400	824.840,00	0,23
DE000A255DH9	3,250 % HORNBACH Baumarkt AG Reg.S. v.19(2026)	0	100.000	900.000	108,1000	972.900,00	0,28
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	0	400.000	2.100.000	101,1390	2.123.919,00	0,60
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	0	200.000	900.000	104,7290	942.561,00	0,27
XS1843434793	1,000 % Illinois Tool Works Inc. v.19(2031)	0	200.000	1.300.000	104,9270	1.364.051,00	0,39
XS2194192527	2,000 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	100.000	300.000	110,8250	332.475,00	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1771838494	1,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	200.000	1.100.000	103,8630	1.142.493,00	0,32
XS1725677543	1,625 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	0	100.000	700.000	105,8180	740.726,00	0,21
XS1808395930	2,000 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	0	300.000	107,5030	322.509,00	0,09
ES0239140017	1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	1.400.000	200.000	1.200.000	105,1750	1.262.100,00	0,36
XS1197351577	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	100.000	600.000	100,6570	603.942,00	0,17
XS1551917591	1,625 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	100.000	300.000	107,2860	321.858,00	0,09
XS1685542497	1,625 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	100.000	700.000	108,1980	757.386,00	0,21
XS2032727310	0,875 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2030)	0	0	300.000	102,0770	306.231,00	0,09
BE0002266352	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	100.000	900.000	102,1700	919.530,00	0,26
FR0012199008	1,375 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	100.000	100,0090	100.009,00	0,03
XS2179959817	1,875 % Kojamo Oyj EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	150.000	850.000	107,5180	913.903,00	0,26
FR0013415692	1,375 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	0	100.000	600.000	106,2590	637.554,00	0,18
FR0013286838	1,000 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	100.000	400.000	103,1820	412.728,00	0,12
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	100.000	600.000	101,0160	606.096,00	0,17
XS2080581189	0,125 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	200.000	1.300.000	101,3570	1.317.641,00	0,37
XS2171210862	0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	100.000	800.000	101,8410	814.728,00	0,23
XS1814402878	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	250.000	1.550.000	101,9660	1.580.473,00	0,45
XS1955169104	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	300.000	100,5410	301.623,00	0,09
XS1362384262	1,200 % Linde Inc. v.16(2024)	0	200.000	1.100.000	103,4580	1.138.038,00	0,32
XS1799641045	4,125 % LKQ European Holdings BV Reg.S. v.18(2028)	1.500.000	0	1.500.000	107,0000	1.605.000,00	0,46
XS1517174626	1,000 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	100.000	432.000	102,5280	442.920,96	0,13
XS1784246701	1,250 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	0	150.000	750.000	103,2010	774.007,50	0,22
XS2343850033	0,950 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	2.000.000	0	2.000.000	100,0080	2.000.160,00	0,57
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	100.000	400.000	101,4770	405.908,00	0,12
XS1237271009	1,125 % McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022)	0	0	200.000	100,9780	201.956,00	0,06
XS1403264374	1,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	0	0	200.000	102,6080	205.216,00	0,06
XS2227196404	1,000 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	1.000.000	300.000	1.900.000	102,6670	1.950.673,00	0,55
XS2238789460	0,375 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2028)	0	150.000	850.000	100,5450	854.632,50	0,24
XS1619643015	1,750 % Merlín Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	0	300.000	105,4810	316.443,00	0,09
XS1979259220	0,375 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2024)	0	100.000	600.000	101,5620	609.372,00	0,17
XS2348280707	0,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.21(2026)	1.300.000	0	1.300.000	100,5130	1.306.669,00	0,37
XS2250008245	0,495 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2029)	1.400.000	200.000	1.200.000	99,8040	1.197.648,00	0,34
XS1603892065	0,160 % Morgan Stanley FRN v.17(2022)	0	100.000	400.000	100,0700	400.280,00	0,11
XS1511787589	1,375 % Morgan Stanley v.16(2026)	0	0	300.000	106,2430	318.729,00	0,09
XS2021471433	0,375 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	150.000	1.050.000	101,6000	1.066.800,00	0,30
XS1872032799	1,375 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	150.000	750.000	107,6890	807.667,50	0,23
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	250.000	1.650.000	100,7430	1.662.259,50	0,47
XS1188094673	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	100.000	600.000	100,3800	602.280,00	0,17
XS2381853279	0,250 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	1.100.000	0	1.100.000	98,8880	1.087.768,00	0,31
XS2307853098	0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	1.000.000	0	1.000.000	99,9590	999.590,00	0,28
XS1550988569	0,875 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	0	200.000	101,1960	202.392,00	0,06
XS1623355457	1,625 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	100.000	500.000	107,9620	539.810,00	0,15
XS1960685383	2,000 % Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	100.000	700.000	105,0000	735.000,00	0,21
DK0009526998	0,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	0	300.000	1.800.000	102,0510	1.836.918,00	0,52
XS1405765907	3,125 % OI European Group BV Reg.S. v.16(2024)	0	150.000	850.000	103,5810	880.438,50	0,25
FR0013359239	1,875 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	0	200.000	1.000.000	112,6700	1.126.700,00	0,32
FR0013444692	1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	0	100.000	500.000	101,2870	506.435,00	0,14
XS1446746189	0,875 % PepsiCo Inc. v.16(2028)	0	0	200.000	104,7180	209.436,00	0,06
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	250.000	1.450.000	107,2240	1.554.748,00	0,44
XS2112475509	0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	0	100.000	400.000	100,4940	401.976,00	0,11
XS2296204444	0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	1.400.000	0	1.400.000	96,8620	1.356.068,00	0,38
XS2211183756	2,031 % Prosus NV Reg.S. v.20(2032)	1.000.000	150.000	850.000	99,9150	849.277,50	0,24
XS1734066811	3,125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	0	200.000	1.100.000	113,9900	1.253.890,00	0,36
XS1384281090	1,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	0	0	300.000	105,9270	317.781,00	0,09
XS2332186001	0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	1.000.000	0	1.000.000	100,0420	1.000.420,00	0,28
XS1989375412	0,250 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	100.000	600.000	101,1670	607.002,00	0,17
FR0013522703	1,125 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.20(2040)	0	300.000	1.500.000	100,9420	1.514.130,00	0,43
XS2114871945	1,000 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	150.000	750.000	101,7900	763.425,00	0,22
XS2176715584	0,125 % SAP SE Reg.S. v.20(2026)	0	300.000	1.700.000	100,8900	1.715.130,00	0,49
XS2075811781	0,875 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	150.000	850.000	101,7370	864.764,50	0,25
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	150.000	950.000	107,5050	1.021.297,50	0,29
XS1955187692	0,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	0	150.000	1.050.000	101,4970	1.065.718,50	0,30
XS2128498636	2,000 % Signify NV Reg.S. v.20(2024)	0	200.000	1.300.000	104,8290	1.362.777,00	0,39
XS2115094737	0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	200.000	1.200.000	100,7440	1.208.928,00	0,34

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1567475303	0,300 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v. 17(2022)	0	100.000	700.000	100,3130	702.191,00	0,20
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	1.700.000	250.000	1.450.000	96,7470	1.402.831,50	0,40
XS2021467753	0,900 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027)	0	100.000	600.000	102,7780	616.668,00	0,17
XS1693281534	0,750 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	0	150.000	850.000	100,8540	857.259,00	0,24
XS0858366684	2,500 % Statkraft AS EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	100.000	600.000	103,2090	619.254,00	0,18
XS1582205040	1,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	100.000	600.000	103,8860	623.316,00	0,18
XS1878266326	1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028) <sup>3)</sup>	1.100.000	300.000	1.700.000	107,4230	1.826.191,00	0,52
XS1914502304	2,125 % Stryker Corporation v.18(2027)	0	250.000	1.350.000	110,6410	1.493.653,50	0,42
FR0012949923	1,750 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	100.000	106,7660	106.766,00	0,03
FR0013248507	1,000 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	400.000	2.200.000	103,6760	2.280.872,00	0,65
FR0013512449	1,250 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	100.000	500.000	104,1440	520.720,00	0,15
XS2013536029	0,125 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	200.000	1.100.000	101,1970	1.113.167,00	0,32
XS2121207828	0,500 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.20(2030)	0	250.000	1.550.000	99,8350	1.547.442,50	0,44
XS2056396919	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	100.000	500.000	100,5990	502.995,00	0,14
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	200.000	1.100.000	109,7810	1.207.591,00	0,34
XS1632897762	0,750 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	0	150.000	950.000	103,1300	979.735,00	0,28
XS2002491863	1,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2039)	0	100.000	600.000	108,0770	648.462,00	0,18
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	200.000	1.100.000	100,5440	1.105.984,00	0,31
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	0	100.000	300.000	99,4140	298.242,00	0,08
XS1503131713	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	0	300.000	104,6500	313.950,00	0,09
XS1652866002	1,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	100.000	500.000	106,3890	531.945,00	0,15
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	1.600.000	0	1.600.000	98,6030	1.577.648,00	0,45
XS1458408561	1,625 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	100.000	600.000	106,7060	640.236,00	0,18
XS1614198262	1,375 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	50.000	350.000	102,4030	358.410,50	0,10
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.300.000	0	1.300.000	98,4290	1.279.577,00	0,36
XS1985806600	0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	200.000	1.300.000	101,3830	1.317.979,00	0,37
XS2102948994	0,250 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	150.000	850.000	100,7510	856.383,50	0,24
XS1109744778	1,875 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	100.000	400.000	105,2930	421.172,00	0,12
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	100.000	600.000	107,1710	643.026,00	0,18
XS1218319702	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v. 15(2025)	0	100.000	700.000	104,1060	728.742,00	0,21
XS1376614118	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	100.000	106,1840	106.184,00	0,03
XS1401196958	1,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2027)	0	0	100.000	105,2700	105.270,00	0,03
FR0013456621	0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)	800.000	200.000	1.500.000	98,4170	1.476.255,00	0,42
XS2190134184	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	150.000	1.050.000	103,3410	1.085.080,50	0,31
XS2063547041	0,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	100.000	700.000	101,2590	708.813,00	0,20
XS2199604096	1,375 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)	0	100.000	400.000	106,4200	425.680,00	0,12
FR0012663169	1,590 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.15(2028)	0	300.000	1.700.000	108,3680	1.842.256,00	0,52
FR0013517059	0,800 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	100.000	700.000	101,0880	707.616,00	0,20
FR0014003G27	1,625 % Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028)	400.000	0	400.000	102,8750	411.500,00	0,12
XS2320746394	0,900 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	1.100.000	0	1.100.000	100,4150	1.104.565,00	0,31
XS1979280853	0,875 % Verizon Communications Inc. v.19(2027)	0	100.000	400.000	103,5120	414.048,00	0,12
XS2176560444	1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)	0	400.000	2.400.000	103,4780	2.483.472,00	0,70
XS2001183164	1,500 % Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	100.000	106,7830	106.783,00	0,03
DE000A2R7JD3	0,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000	1.200.000	99,2280	1.190.736,00	0,34
DE000A2RWZ26	1,800 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	0	300.000	106,2070	318.621,00	0,09
DE000A3E5M88	0,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	600.000	0	600.000	99,9990	599.994,00	0,17
DE000A3MP4U9	0,250 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.300.000	0	1.300.000	98,0810	1.275.053,00	0,36
FR0012199156	2,750 % Wendel SE Reg.S. v.14(2024)	0	300.000	1.600.000	107,6050	1.721.680,00	0,49
FR0014003S72	1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	1.200.000	0	1.200.000	100,5850	1.207.020,00	0,34
XS1722859532	0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v. 17(2024)	0	150.000	750.000	102,5610	769.207,50	0,22
XS2324836878	0,250 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.21(2028)	700.000	0	700.000	99,7650	698.355,00	0,20
						<b>212.700.974,46</b>	<b>60,28</b>

## USD

US00206RDQ20	4,250 % AT & T Inc. v.17(2027)	0	100.000	700.000	113,0470	682.886,61	0,19
US05964HAC97	3,500 % Banco Santander S.A. v.17(2022)	0	0	600.000	101,6470	526.304,80	0,15
US05964HAG02	3,848 % Banco Santander S.A. v.18(2023)	0	0	200.000	105,0090	181.237,49	0,05
XS2341197536	2,000 % CBQ Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	100,1250	864.040,39	0,25
US172967KN09	3,400 % Citigroup Inc. v.16(2026)	0	100.000	600.000	108,8930	563.822,92	0,16
US225433AT80	3,800 % Credit Suisse Group AG v.16(2023)	0	0	400.000	105,2760	363.396,62	0,10
XS1587035996	3,000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EMTN Reg.S. Green Bond v. 17(2022)	0	0	600.000	101,2700	524.352,78	0,15
US42824CAY57	6,350 % Hewlett Packard Enterprise Co. v.16(2045)	400.000	150.000	950.000	134,5510	1.103.067,40	0,31
US456837AP87	3,550 % ING Groep NV v.19(2024)	0	0	300.000	107,1410	277.375,73	0,08
US46625HJD35	4,500 % JPMorgan Chase & Co. v.12(2022)	0	100.000	600.000	101,3250	524.637,56	0,15
US46625HRL68	2,700 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2023)	0	50.000	350.000	103,3810	312.248,45	0,09
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	1.000.000	0	1.000.000	118,2710	1.020.633,41	0,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR
US68389XBN49	3,250 % Oracle Corporation v.17(2027)	800.000	200.000	1.200.000	108,5590	1.124.187,09	0,32
US35177PAL13	9,000 % Orange S.A. v.01(2031)	500.000	100.000	1.000.000	155,5520	1.342.354,16	0,38
USN7163RAA16	3,680 % Prosus NV Reg.S. v.20(2030)	0	0	700.000	103,2500	623.705,56	0,18
XS1970690829	3,500 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	600.000	106,2080	549.920,61	0,16
XS2114850949	2,750 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	700.000	104,6250	632.011,56	0,18
US74949LAB80	3,500 % RELX Capital Inc. v.18(2023)	0	50.000	250.000	104,1900	254.779,94	0,06
US74949LAC63	4,000 % RELX Capital Inc. v.19(2029)	1.500.000	0	1.500.000	112,6400	1.458.060,06	0,41
XS2358287824	2,678 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.000.000	0	1.000.000	99,5640	859.199,17	0,24
US86562MAR16	3,364 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.17(2027)	0	150.000	850.000	109,4450	802.798,15	0,23
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	0	0	500.000	130,6950	563.923,89	0,16
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	800.000	0	800.000	98,1490	677.590,61	0,19
USH4209UAG16	2,859 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	0	0	700.000	102,0560	616.492,92	0,17
USH4209AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	800.000	250.000	1.550.000	106,3310	1.422.273,47	0,40
US92857WBD11	4,375 % Vodafone Group Plc. v.13(2043)	850.000	150.000	1.300.000	116,3190	1.304.924,92	0,37
US961214CX95	2,850 % Westpac Banking Corporation v.16(2026)	0	100.000	700.000	107,4240	648.919,57	0,18
						<b>19.795.145,84</b>	<b>5,60</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>232.496.120,30</b>	<b>65,88</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

XS2292486771	0,000 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	1.500.000	0	1.500.000	99,9810	1.499.715,00	0,43
XS2258558464	0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	900.000	150.000	750.000	100,3540	752.655,00	0,21
XS2332254015	0,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.21(2024)	600.000	0	600.000	100,0330	600.198,00	0,17
XS2332687040	1,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	500.000	0	500.000	99,8500	499.250,00	0,14
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	2.400.000	0	2.400.000	100,0690	2.401.656,00	0,68

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS2187525949	0,375 % Alliant NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	100.000	600.000	100,8540	605.124,00	0,17
XS2054539627	2,500 % Altice France S.A. Reg.S. v.19(2025)	0	0	200.000	98,1250	196.250,00	0,06
XS2116503546	1,125 % Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	800.000	250.000	1.550.000	101,7500	1.577.125,00	0,45
XS1135337498	1,625 % Apple Inc. v.14(2026)	0	0	50.000	108,6920	54.346,00	0,02
XS1405774990	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	0	100.000	300.000	100,5350	301.605,00	0,09
XS2010032378	0,250 % ASML Holding NV Reg.S. v.20(2030)	0	150.000	1.050.000	99,3300	1.042.965,00	0,30
XS1330978567	4,375 % Ball Corporation v.15(2023)	0	0	300.000	109,1500	327.450,00	0,09
XS2080318053	1,500 % Ball Corporation v.19(2027)	1.000.000	100.000	1.600.000	102,1250	1.634.000,00	0,46
XS2375844144	0,334 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	98,9620	989.620,00	0,28
FR0013405537	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	100.000	300.000	103,5330	310.599,00	0,09
XS2125168729	2,375 % Catalent Pharma Solutions Inc. Reg.S. v.20(2028)	1.200.000	0	1.200.000	101,4960	1.217.952,00	0,35
XS2356316872	1,750 % CECONOMY AG Reg.S. v.21(2026)	1.100.000	0	1.100.000	98,4250	1.082.675,00	0,31
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026) <sup>3)</sup>	800.000	250.000	1.550.000	102,7700	1.592.935,00	0,45
XS1981054221	1,125 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.19(2029)	0	100.000	300.000	104,5870	313.761,00	0,09
XS2134245138	1,750 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2026)	0	0	200.000	107,3500	214.700,00	0,06
XS1958648294	1,375 % Colgate-Palmolive Co. EMTN v.19(2034)	0	150.000	850.000	109,2330	928.480,50	0,26
XS2114852218	0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)	0	150.000	1.050.000	100,1890	1.051.984,50	0,30
XS2068969067	0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	100.000	500.000	101,2020	506.010,00	0,14
FR0013447232	1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	0	300.000	1.500.000	104,5450	1.568.175,00	0,45
XS1227287221	3,375 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	0	200.000	107,5330	215.066,00	0,06
DE000A2YPK1	1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024)	1.000.000	0	1.000.000	95,0000	950.000,00	0,27
XS2351382473	2,250 % Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	400.000	0	400.000	102,9000	411.600,00	0,12
XS2331271242	0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	2.100.000	0	2.100.000	96,7350	2.031.435,00	0,58
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	50.000	350.000	104,8040	366.814,00	0,10
XS1255433754	2,625 % Ecolab Inc. v.15(2025)	0	100.000	300.000	109,7230	329.169,00	0,09
XS1117297512	2,500 % Expedia Group Inc. v.15(2022)	0	100.000	700.000	101,7000	711.900,00	0,20
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	600.000	250.000	1.550.000	100,2500	1.553.875,00	0,44
XS1419661118	3,500 % Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Reg.S. v.16(2024)	750.000	150.000	1.600.000	106,3750	1.702.000,00	0,48
XS2326548562	2,500 % Hapag-Lloyd AG Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	900.000	0	900.000	104,3800	939.420,00	0,27
XS2036798150	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028)	750.000	150.000	1.600.000	100,3750	1.606.000,00	0,46
DE000A1919G4	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	0	100.000	700.000	106,3940	744.758,00	0,21
DE000A2SBDE0	1,000 % JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2027)	0	100.000	400.000	102,2490	408.996,00	0,12
FR0013384567	1,450 % La Poste EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2028)	0	100.000	400.000	108,8100	435.240,00	0,12
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	4.500.000	600.000	3.900.000	97,9150	3.818.685,00	1,08
XS1602130947	3,375 % Levi Strauss & Co. v.17(2027)	0	150.000	950.000	102,9000	977.550,00	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS190957306	2,250 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	150.000	850.000	106,7730	907.570,50	0,26
XS2031871069	3,750 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2026)	0	150.000	750.000	102,4980	768.735,00	0,22
XS1028941976	1,125 % Merck & Co. Inc. v.14(2021)	0	100.000	300.000	100,0420	300.126,00	0,09
XS2346225878	0,500 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.21(2029)	2.800.000	0	2.800.000	100,9040	2.825.312,00	0,80
XS2241387252	0,214 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	400.000	100.000	300.000	100,4950	301.485,00	0,09
XS2049630028	0,402 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	150.000	750.000	98,3200	737.400,00	0,21
XS2329143510	0,184 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	1.300.000	0	1.300.000	99,8190	1.297.647,00	0,37
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	150.000	850.000	101,0500	858.925,00	0,24
XS1564337993	1,875 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	0	100.000	600.000	105,8800	635.280,00	0,18
XS1989375503	0,637 % Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	0	100.000	400.000	101,4810	405.924,00	0,12
XS1523028436	3,325 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v.17(2025)	0	0	300.000	108,6880	326.064,00	0,09
XS1575474371	0,350 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.17(2022)	0	100.000	400.000	100,7820	403.128,00	0,11
BE6329443962	3,500 % Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026)	900.000	0	900.000	99,5000	895.500,00	0,25
XS1789176846	1,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2028)	0	150.000	850.000	108,6030	923.125,50	0,26
XS2187529180	1,625 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	0	200.000	107,0960	214.192,00	0,06
XS2314657409	0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	1.500.000	0	1.500.000	97,4360	1.461.540,00	0,41
XS1904690341	2,375 % ProLogis Internat Funding II Reg.S. Green Bond v.18(2030)	0	0	400.000	114,5870	458.348,00	0,13
XS1996441066	0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	0	100.000	300.000	103,0500	309.150,00	0,09
XS1961852750	3,125 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026) <sup>3)</sup>	650.000	150.000	1.500.000	102,0100	1.530.150,00	0,43
XS1412281534	1,250 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.16(2025)	0	0	100.000	104,6640	104.664,00	0,03
XS1849518276	2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	1.150.000	950.000	1.000.000	110,5740	1.105.740,00	0,31
XS2066392452	0,632 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000	1.200.000	100,1310	1.201.572,00	0,34
XS2152883406	3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	150.000	1.050.000	117,6450	1.235.272,50	0,35
XS2049090595	0,125 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	300.000	1.500.000	97,7580	1.466.370,00	0,42
XS1882681452	1,500 % Vier Gas Transport GmbH Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	108,3800	325.140,00	0,09
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	1.500.000	0	1.500.000	98,5300	1.477.950,00	0,42
						<b>55.194.575,50</b>	<b>15,67</b>
<b>USD</b>							
US00287YCA55	4,050 % AbbVie Inc. v.19(2039)	1.400.000	200.000	1.200.000	115,8330	1.199.513,29	0,34
US00287YCB39	4,250 % AbbVie Inc. v.19(2049)	1.000.000	150.000	850.000	119,2700	874.866,24	0,25
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	500.000	50.000	450.000	121,1770	470.569,99	0,13
US031162BV19	3,625 % Amgen Inc. v.14(2024)	0	150.000	850.000	107,1270	785.795,22	0,22
US00205GAD97	4,250 % APT Pipelines Ltd. 144A v.17(2027)	1.500.000	0	1.500.000	113,0840	1.463.807,39	0,42
US00206RKD34	3,100 % AT & T Inc. v.20(2043)	2.000.000	150.000	1.850.000	95,4970	1.524.589,66	0,43
US05253JAL52	3,700 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] v.15(2025)	0	0	400.000	110,2910	380.707,63	0,11
US05253JQA40	2,550 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] v.16(2021)	0	0	250.000	100,3260	216.443,73	0,06
US06051GJF72	1,898 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2031)	1.500.000	200.000	1.300.000	96,4360	1.081.867,45	0,31
US06738EAE59	3,650 % Barclays Plc. v.15(2025)	0	200.000	600.000	107,6580	557.428,37	0,16
USU09513GM51	2,800 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.16(2026)	0	0	150.000	106,3920	137.718,33	0,04
US09659XZP63	2,871 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.500.000	0	1.500.000	102,2590	1.323.683,98	0,38
US05578BAN64	2,700 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2029)	1.500.000	0	1.500.000	103,2010	1.335.877,63	0,38
US111021AL54	5,125 % British Telecommunications Plc. v.18(2028)	1.500.000	0	1.500.000	116,7560	1.511.339,32	0,43
US11135FBD24	5,000 % Broadcom Inc. v.20(2030)	1.800.000	200.000	1.600.000	117,5150	1.622.575,08	0,46
US20030NBU46	3,400 % Comcast Corporation v.16(2046)	1.100.000	100.000	1.200.000	106,4670	1.102.523,30	0,31
US25470DAR08	3,950 % Discovery Communications LLC v.17(2028)	1.700.000	250.000	1.450.000	111,3090	1.392.803,33	0,40
US278642AW32	2,700 % eBay Inc. v.20(2030)	1.750.000	150.000	1.600.000	104,2120	1.438.895,41	0,41
US29444UBS42	2,500 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2031)	2.000.000	0	2.000.000	100,2690	1.730.566,10	0,49
US31428XBN57	4,400 % Fedex Corporation v.17(2047)	500.000	150.000	850.000	117,3690	860.922,07	0,24
US345397YJ68	1,402 % Ford Motor Credit Co. LLC FRN v.17(2022)	0	0	200.000	100,0750	172.721,78	0,05
USU3149FAD16	3,000 % Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.21(2031)	2.000.000	0	2.000.000	101,6950	1.755.177,77	0,50
USP47777AB69	4,875 % Globo Comunicação e Participações S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	100,5000	433.638,25	0,12
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	2.150.000	150.000	2.000.000	98,6890	1.703.296,51	0,48
US53944YAD58	3,750 % Lloyds Banking Group Plc. v.17(2027)	1.500.000	0	1.500.000	110,0980	1.425.155,33	0,40
US594918BQ69	2,000 % Microsoft Corporation v.16(2023)	0	150.000	750.000	102,9500	666.314,29	0,19
US594918BS26	3,450 % Microsoft Corporation v.16(2036)	0	100.000	700.000	114,9680	694.490,85	0,20
USL6388GAB60	5,125 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.17(2028)	800.000	330.000	1.170.000	104,0980	1.051.041,25	0,30
US65557DAZ42	1,061 % Nordea Bank Abp Reg.S. FRN v.18(2023)	0	0	200.000	101,1910	174.647,91	0,05
US681919BB11	2,450 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	800.000	0	800.000	101,0800	697.825,34	0,20
US68389XBC83	2,950 % Oracle Corporation v.15(2025)	0	100.000	600.000	106,0590	549.149,12	0,16
US714046AG46	3,300 % PerkinElmer Inc. v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	107,6040	928.581,29	0,26
US747525AE30	3,000 % QUALCOMM Inc. v.15(2022)	0	0	100.000	101,7230	87.783,05	0,02
USL8175MAB65	3,600 % SES S.A. Reg.S. v.13(2023)	0	50.000	450.000	104,0240	403.959,27	0,11
USN82008AK46	2,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.16(2023)	0	0	250.000	102,9980	222.208,32	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
USN82008BA54	2,150 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.21(2031)	1.500.000	0	1.500.000	100,3150	1.298.520,02	0,37
US826200AD92	6,125 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A v.06(2026)	0	0	100.000	121,5740	104.913,70	0,03
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	1.400.000	200.000	1.200.000	102,4210	1.060.624,78	0,30
US832724AB40	7,500 % Smurfit Kappa Treasury Funding Ltd. v.95(2025)	1.500.000	0	1.500.000	123,7530	1.601.911,46	0,45
USX8662DAW75	7,250 % Stora Enso Oyj Reg.S. v.06(2036)	0	100.000	600.000	135,1820	699.941,32	0,20
US874060AZ95	3,175 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2050)	800.000	200.000	600.000	102,2550	529.452,88	0,15
US501044CS84	3,850 % The Kroger Co. v.13(2023)	0	0	50.000	105,3640	45.462,55	0,01
US254687FX90	2,650 % The Walt Disney Co. v.20(2031)	1.500.000	200.000	1.300.000	104,8390	1.176.136,52	0,33
US87264ABF12	3,875 % T-Mobile USA Inc. v.20(2030)	700.000	0	700.000	110,6700	668.527,79	0,19
US87264ACD54	3,375 % T-Mobile USA Inc. 144A v.21(2029)	1.000.000	0	1.000.000	104,3770	900.733,52	0,26
USG91139AH14	2,250 % TSMC Global Ltd. Reg.S. v.21(2031)	1.000.000	0	1.000.000	99,5790	859.328,62	0,24
USG91703AM39	2,650 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2022)	0	0	200.000	100,7700	173.921,30	0,05
XS1596778263	3,750 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2022)	600.000	200.000	800.000	101,6240	701.580,95	0,20
US92343VCR33	3,500 % Verizon Communications Inc. v.14(2024)	0	100.000	650.000	107,7650	604.480,93	0,17
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	1.500.000	50.000	1.786.000	114,8940	1.770.803,28	0,50
US961214DC40	2,700 % Westpac Banking Corporation v.16(2026)	0	0	100.000	107,0520	92.381,77	0,03
						<b>44.267.205,24</b>	<b>12,55</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>99.461.780,74</b>	<b>28,22</b>

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

### EUR

XS2362994068	2,250 % Nemark S.A.B. de C.V. Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	1.500.000	0	1.500.000	99,1000	1.486.500,00	0,42
						<b>1.486.500,00</b>	<b>0,42</b>

### USD

USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	1.500.000	0	1.500.000	101,7240	1.316.758,72	0,37
						<b>1.316.758,72</b>	<b>0,37</b>

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

### Anleihen

						<b>2.803.258,72</b>	<b>0,79</b>
						<b>340.514.633,76</b>	<b>96,52</b>

## Investmentfondsanteile<sup>2)</sup>

### Deutschland

DE000A2AR3W0	UnInstitutional Green Bonds	EUR	0	4.276	25.724	102,9400	2.648.028,56	0,75
						<b>2.648.028,56</b>	<b>0,75</b>	

### Investmentfondsanteile

#### Wertpapiervermögen

						<b>2.648.028,56</b>	<b>0,75</b>
						<b>343.162.662,32</b>	<b>97,27</b>

## Terminkontrakte

### Short-Positionen

#### EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021		0	100	-100		273.500,00	0,08
						<b>273.500,00</b>	<b>0,08</b>

#### Short-Positionen

#### Terminkontrakte

#### Bankguthaben - Kontokorrent

						<b>10.023.842,84</b>	<b>2,84</b>
--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

#### Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

						<b>-1.073.848,61</b>	<b>-0,19</b>
--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

#### Fondsvermögen in EUR

						<b>352.386.156,55</b>	<b>100,00</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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

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

3) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	%
EUR/USD	Währungsverkäufe	78.000.000,00	67.303.519,02	19,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

## Devisenkurse

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

US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588
--------------------------	-----	---	--------

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS1808739459	0,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	0	900.000
XS2102283061	0,600 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. v.20(2027)	0	700.000
XS2166122304	0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	0	1.400.000
XS1501162876	0,125 % Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- EMTN Reg.S. v.16(2020)	0	100.000
XS2195511006	6,000 % ams AG Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	1.000.000
FR0014000570	0,125 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2026)	400.000	400.000
FR0013510179	2,875 % Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	500.000
XS1346315200	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.16(2021)	0	200.000
DE000A289DC9	0,250 % BASF SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	800.000
XS2149280948	2,000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	1.200.000
DE000A126M12	1,125 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.15(2021)	0	400.000
FR0013507654	1,125 % Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	400.000
FR0014001G29	0,010 % BPCE S.A. Reg.S. v.21(2027)	1.800.000	1.800.000
XS1377680381	0,625 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	300.000
FR0013218138	0,500 % Caggemini SE Reg.S. v.16(2021)	0	100.000
XS1793349926	1,125 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	1.100.000
XS1233732194	1,125 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.15(2022)	0	100.000
FR0014000D56	0,625 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2040)	2.000.000	2.000.000
XS2188805688	0,875 % Covestro AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	900.000
XS2082333787	0,300 % DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	700.000
XS1883878966	2,375 % DP World Ltd. Reg.S. v.18(2026)	0	600.000
XS2177122624	0,750 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	2.900.000
FR0013518537	1,375 % Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	1.500.000
XS1240750767	1,000 % Eli Lilly and Company v.15(2022)	0	100.000
XS1203859415	1,000 % Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	100.000
XS1177459531	1,250 % Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	100.000
XS1190624111	0,875 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	1.100.000
XS2000538343	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	400.000
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	2.300.000
FR0013184702	1,125 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	0	100.000
XS2085608326	0,625 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2025)	0	300.000
XS1843435923	2,000 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2030)	0	800.000
XS2325562697	0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.700.000	1.700.000
XS2084488209	1,250 % Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	1.500.000
FR0014000C81	1,625 % Gecina S.A. Reg.S. v.19(2034)	1.900.000	1.900.000
XS1506612693	0,875 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	500.000
XS1910851242	1,500 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	300.000
XS2078696866	0,625 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	300.000
XS2047479469	0,500 % HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	0	400.000
XS1241701413	2,728 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. Reg.S. v.15(2023)	0	600.000
XS1944456018	0,375 % International Business Machines Corporation v.19(2023)	0	600.000
XS2115092012	1,200 % International Business Machines Corporation v.20(2040)	0	1.000.000
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	1.000.000	1.000.000
BE0002681626	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	700.000
FR0012283653	1,750 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	200.000
FR0013300605	1,625 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.17(2032)	0	1.300.000
XS1854830889	3,250 % K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.18(2024)	0	1.000.000
XS2148623106	3,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	500.000	1.500.000
ES0224244071	1,625 % Mapfre S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	600.000
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	1.300.000
XS1721760541	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Green Bond v.17(2029)	0	1.100.000
XS1650147660	0,750 % Powszechna Kasa Oszczedności [PKO] Bank Polski S.A. EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	143.000
FR0013201597	0,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	200.000
XS1576837725	0,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	0	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2126161764	0,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	0	1.700.000
XS2035620710	0,250 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	400.000
FR0013505104	1,000 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	300.000
XS1413580579	1,000 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	200.000
XS2182054887	0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	500.000
XS2049616621	0,125 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2029)	0	600.000
XS2310797696	0,000 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.21(2033)	1.100.000	1.100.000
XS1109741246	1,500 % Sky Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	1.400.000
XS1324923520	0,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2020)	0	100.000
XS1369614034	0,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	200.000
FR0013403441	1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	400.000
BE6315847804	0,500 % Solvay S.A. Reg.S. v.19(2029)	0	600.000
XS1875284702	1,375 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2027)	0	800.000
FR0013512944	2,750 % Stellantis NV Reg.S. v.20(2026)	0	600.000
XS2199351375	4,500 % Stellantis NV Reg.S. v.20(2028)	0	1.200.000
XS1394764689	1,460 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.200.000
XS1961772560	1,788 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	500.000
XS2262065159	0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	1.100.000	1.100.000
XS2122486066	1,125 % The Dow Chemical Co. v.20(2032)	0	600.000
XS1651071877	1,400 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	800.000	2.900.000
XS1443997819	0,750 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	300.000
XS1874122770	1,023 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	500.000
XS2176605306	0,952 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	500.000
XS1038708522	2,500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.14(2024)	0	1.000.000
FR0013210416	0,927 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)	0	300.000
FR0013424868	0,625 % Vivendi SE EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	1.400.000
XS1721422068	1,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	700.000

## USD

XS1698539753	2,750 % Aareal Bank AG Reg.S. v.17(2020)	0	1.000.000
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	1.200.000

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS2180510732	1,250 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	1.000.000
DE000A2YNQW7	5,750 % Bilfinger SE Reg.S. v.19(2024)	0	700.000
XS1734328799	2,875 % Equinix Inc. v.17(2026)	0	500.000
XS1987729768	2,625 % Fnac Darty Reg.S. v.19(2026)	0	1.000.000
XS2247623643	3,500 % Getlink SE Reg.S. Green Bond v.20(2025)	500.000	500.000
XS1691909334	0,112 % Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.17(2020)	0	600.000
XS1617845679	1,500 % International Business Machines Corporation v.17(2029)	0	400.000
XS1001749107	2,125 % Microsoft Corporation v.13(2021)	0	100.000
XS1821883102	3,625 % Netflix Inc. v.17(2027)	0	700.000
XS2054209833	0,840 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	1.500.000

### USD

USU0029QAR75	4,050 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2039)	0	800.000
USU0029QAS58	4,250 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2049)	0	1.000.000
US05971WAA18	2,500 % Banco Santander Chile Reg.S. v.17(2020)	0	500.000
US2027A1HT70	2,850 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.16(2026)	1.000.000	1.200.000
US85771PAL67	3,950 % Equinor ASA v.13(2043)	0	1.000.000
US46115HAD98	6,500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.11(2021)	0	800.000
US63254AAR95	1,875 % National Australia Bank Ltd. [New York Branch] v.16(2021)	0	300.000
USN5946FAD98	4,850 % Prosus NV Reg.S. v.17(2027)	0	400.000
USU88868AF85	3,875 % T-Mobile USA Inc. Reg.S. v.20(2030)	800.000	800.000

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

### EUR

XS2357951164	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051)	600.000	600.000
XS2304340263	0,250 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	2.500.000	2.500.000
XS2242633332	1,050 % PepsiCo Inc. v.20(2050)	1.200.000	1.200.000

## Terminkontrakte

### EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	160	160
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	130	130
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	150	150

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



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

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

Anteilscheinkäufe und -rücknahmen des Fonds unterliegen dem Swing Pricing-Verfahren. Das Verfahren beabsichtigt, Anteilscheininhaber von den aufgrund durch Käufe und Rücknahmen auftretenden Nettokapitalflüssen und damit einhergehenden Kosten der Anlage oder Disinvestition zu schützen. Das Swing Pricing Committee legt dazu einen Schwellenwert bei Überschreitung eines bestimmten Nettokapitalflusses für die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteilschein fest. Weiterhin legt das Swing Pricing Committee den Prozentsatz („Swing-Faktor“) fest, um den der Nettoinventarwert erhöht oder vermindert wird. Dieser orientiert sich an zu erwartenden Transaktionskosten, Steuerlasten und/oder Geld-/Briefspannen („Spreads“). Das zugrundeliegende Verfahren („Single Swing Pricing“) sieht vor, dass der erhöhte oder verminderte Nettoinventarwert pro Anteilschein für alle Ausgaben, Rücknahmen oder Umtauschvorgänge an einem Handelstag zugrunde gelegt wird. Der maximale Swing-Faktor beträgt für den Fonds 2%.

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

### **Laufende Kosten**

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

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

### **Transaktionskosten**

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

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

### **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

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

### **Sicherheiten**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des  
Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

## 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 Global Corporate Bonds Sustainable (der „Fonds“) zum 30. September 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

## Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

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

## Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

## Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luxemburg, 16. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Dr. Norbert Brühl

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

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

## **Inwieweit wurden die ökologischen und sozialen Merkmale gem. Art. 11 Abs. 1 Buchstabe a) OffVO erfüllt?**

Das Sondervermögen investierte überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance - G). Die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögens wurde dabei insbesondere durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren erreicht. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale wurden den Vermögensgegenständen des Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren und eine Kennziffer für Nachhaltigkeit („Nachhaltigkeitskennziffer“) zugeordnet. Auf Basis der Nachhaltigkeitskennziffer wurden die relevanten Emittenten, deren Vermögensgegenstände für das Sondervermögen grundsätzlich investierbar waren, bewertet. Diese Nachhaltigkeitskennziffer hat je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales, Governance, Nachhaltiges Geschäftsfeld und Kontroversen umfasst und bewertet das derzeitige Nachhaltigkeitsniveau. Das Sondervermögen des Fonds strebte eine im Wert höhere Nachhaltigkeitskennziffer als die des Performance-Vergleichsmaßstabs an.

Darüber hinaus wurden für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände Ausschlusskriterien festgelegt. Beispielsweise wurden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes durch die Produktion von Rüstungsgütern oder Tabak erwirtschafteten. Weiterhin wurden Emissionen von Staaten ausgeschlossen, in welchen der Einsatz der Todesstrafe zum Zeitpunkt der Analyse erlaubt war.

Für das Sondervermögen werden vorrangig globale Anleihen erworben, die auf Basis der Nachhaltigkeitskennziffer und der Ausschlusskriterien als nachhaltig eingestuft werden. Das Sondervermögen wird je nach Marktsituation flexibel angelegt, was zu einem jederzeitigen Wechsel von Anlageschwerpunkten führen kann. Bei der Entscheidung über den Erwerb von Vermögensgegenständen werden wirtschaftliche und nachhaltige Aspekte gleichgewichtet.

Die Nachhaltigkeitskennziffer sowie die Ausschlusskriterien wurden in einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet. Auf Basis dieser Software konnte das Portfoliomanagement verschiedene nachhaltige Strategien überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Darüber hinaus wurde die Einhaltung guter Corporate Governance Standards der Emittenten auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern analysiert und in die Anlageentscheidungen einbezogen.

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

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

## **Sonstige Angaben**

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

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

## Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

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

80% ICE BofA EMU Corporate Index Type-Senior (ERS0), 15% ICE BofA U.S. Corporates Large Cap (COAL), 5% ICE BofA Euro BB-B Non-Financial Fixed & Floating Rate HY Constrained (HEAG)

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 0,98%;  
Limitauslastung 90%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,68%;  
Limitauslastung 112%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,18%;  
Limitauslastung 100%

## Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 114%.

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

### Umfang der Vergütungspolitik

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

### Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

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

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

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

### Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

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

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



## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	77.571.711,04
---	-----	---------------

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

BNP Paribas S.A., Paris  
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

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

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	5.220.087,00
--	-----	--------------

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

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin  
Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	EUR	6.093.252,46
--	-----	--------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	6.093.252,46
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	9.707,53
--	-----	----------

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 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 Global Corporate Bonds Sustainable

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	5.220.087,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	1,48 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.253.280,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	966.807,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	5.220.087,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	6.093.252,46	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	9.707,53	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	42,18 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	13.306,82	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	9.326,82	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	40,53 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	3.980,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	17,29 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

**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**

1,52 %

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

1. Name	Slowakische Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.536.734,81
2. Name	Europäische Union
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.523.160,00
3. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.382.984,00
4. Name	Deutschland, Bundesrepublik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.091.151,47
5. Name	European Investment Bank (EIB)
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	521.992,73
6. Name	Belgien, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	37.229,45

**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	6.093.252,46

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

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

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2020:  
Euro 183,991 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Marc LAUTERFELD  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

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

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

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

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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

