



# Jahresbericht zum 30. September 2018

## **UniRenta Corporates**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRenta Corporates	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Zurechnung auf die Anteilklassen	7
Veränderung des Fondsvermögens	8
Aufwands- und Ertragsrechnung	8
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	8
Vermögensaufstellung	9
Devisenkurse	14
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	15
Erläuterungen zum Bericht	19
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	21
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	23
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	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

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 337 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.150 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.240 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 11.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden in Branchenratings. So erhielten wir im Januar 2018 bei den Euro Fund Awards 2018 von den Redaktionen von Euro, Eurofondsexpress, Euro am Sonntag und Börse-Online zahlreiche Auszeichnungen für unsere Fonds. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2018 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus wurde Union Investment im November 2017 bei den Scope Awards 2018 zum vierten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Investment Award 2018 als „Bester Asset Manager Retail Real Estate Global“ und „Bester Asset Manager Retail Real Estate Germany“ im Bereich Offene Immobilienfonds.

Im Oktober 2017 wurde der Trading Desk von Union Investment als „Multi Asset Desk of the Year 2017“ von Strategic Insight/TheTRADE ausgezeichnet.

## Steigende Zinsen belasten Staatsanleihen weltweit

US-Staatsanleihen tendierten zunächst unter Schwankungen seitwärts. Der Handel wurde vor allem von zwei Themen dominiert. Lange Zeit beschäftigten die Marktteilnehmer die Pläne von Donald Trump bezüglich einer Reform des US-Steuersystems. Marktteilnehmer erhofften sich hiervon einen Stimulus für die US-Wirtschaft und hielten sich deshalb mit Käufen zurück. Kurz vor dem Jahreswechsel 2017/2018 konnte die Reform dann verabschiedet werden. In der Folge kam es zu einer spürbaren Belebung der US-Wirtschaft, vor allem bei den Stimmungsindikatoren. Der US-Rentenmarkt geriet dadurch unter Abgabedruck. Dabei kletterte die Rendite für zehnjährige Anleihen über die Marke von drei Prozent. Als belastend erwiesen sich neben den guten Konjunkturdaten auch die Angst vor höheren Inflationsraten. Vor allem die Energiepreise verteuerten sich im Jahresverlauf deutlich. Dazu trug auch die US-Administration selbst bei, indem sie das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigte. Im weiteren Berichtsverlauf konnten die Verluste dann aber wieder nahezu vollständig aufgeholt werden. US-Präsident Trump verschärfte seine Rhetorik und kündigte immer wieder neue Handelsbeschränkungen gegenüber China und auch Europa an. Die verhängten Strafzölle werden zunehmend zu einer Belastung für den Welthandel. US-Staatsanleihen waren in diesem schwierigen Umfeld als sicherer Anlagehafen gefragt und handelten über die Sommermonate hinweg in einer engen Handelsspanne. Gegen Ende des Berichtszeitraums sorgte ein robuster US-Arbeitsmarktbericht für Aufsehen. Schnell machten sich Inflations Sorgen breit und ließen die Rendite zehnjähriger Schatzanweisungen bis auf knapp 3,1 Prozent steigen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen daher im Berichtszeitraum 1,7 Prozent an Wert.

Bei Euro-Staatsanleihen verlief die Kursentwicklung hingegen freundlicher. Hier hatten die Währungshüter großen Einfluss auf die Kursentwicklung. Zwar reduzierte die Europäische Zentralbank mehrfach ihr Ankaufprogramm, erteilte Zinserhöhungen aber eine klare Absage. Bemerkenswert war der lange Zeit große Zuspruch bei Peripherieanleihen, die auf Indexteile kräftig zulegen konnten. Ab Mai belastete aber die schwierige Regierungsbildung in Italien. Je länger die Sondierungsgespräche andauerten, desto wahrscheinlicher wurde eine Regierungskoalition der eurokritischen Parteien. Die Notierungen italienischer Anleihen gaben stark nach und der Risikoaufschlag zehnjähriger Papiere gegenüber den als sicher geltenden Bundesanleihen schoss deutlich in die Höhe. Im Juni beruhigte sich die Lage dann wieder etwas, bis die Budgetverhandlungen im September erneut für Unruhe sorgten. Peripherieanleihen gaben ihre zuvor erzielten Gewinne wieder vollständig ab, während die als sicher geltenden Papiere aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden immer wieder von der weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den

USA profitierten. In Summe tendierten europäische Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen entwickelte sich anfangs noch freundlich. Das Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank erwies sich immer wieder als stützend. Im Frühjahr preiste der Markt dann das Ende des Ankaufprogramms der Europäischen Zentralbank ein und musste höhere Risikoaufschläge verkraften. Gute Unternehmensergebnisse sorgten im Sommer aber für eine Stabilisierung. Letztlich blieb, gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ein leichter Zugewinn von 0,1 Prozent.

Papiere aus den aufstrebenden Volkswirtschaften entwickelten sich infolge steigender Rohstoffpreise und dem Ausbleiben protektionistischer Maßnahmen seitens der US-Regierung zunächst sehr erfreulich. Als stützend erwiesen sich auch hohe Mittelzuflüsse. Höhere US-Renditen, ein fester US-Dollar und die Sorge um den Welthandel führten später aber zu höheren Risikoaufschlägen und Kursverlusten. In Summe mussten Schwellenländer-Papiere, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, einen Verlust von 1,9 Prozent hinnehmen.

## Aktienmärkte mit uneinheitlicher Entwicklung

Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtsjahr deutlich geschwankt, konnten aber insgesamt zulegen. Dabei haben sie sich regional jedoch sehr unterschiedlich entwickelt. Als marktstützend erwiesen sich die durchgehend starken US-Unternehmensergebnisse, Aktienrückkäufe und eine lebhaftere Fusions- und Übernahmeaktivität. Seit sich aber der US-Zollkonflikt insbesondere mit China deutlich verschärft hat, ist die Unsicherheit weltweit gestiegen. Belastend wirkte ebenfalls die geldpolitische Straffung der US-Notenbank Fed, mit der eine Aufwertung des US-Dollar und Krisen in Schwellenländern wie der Türkei, Argentinien und Brasilien einhergingen. Per saldo gewann der MSCI World-Index in lokaler Währung 10,2 Prozent.

In den USA kamen aufgrund starker Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten wiederholt Sorgen auf, dass die Inflation deutlich steigen und die Notenbank Fed darauf mit einer strafferen Geldpolitik reagieren würde. Die Fed hielt entsprechend an ihrem Zinspfad fest. Seit März belastete immer wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie weiteren Ländern. Andererseits sorgten außergewöhnlich gute Wirtschafts- und Unternehmenszahlen sowie die Stärke der US-Technologiewerte für kräftige Zuwächse. In den vergangenen zwölf Monaten stieg der Dow Jones Industrial Average um 18,1 Prozent und der marktbreite S&P 500-Index gewann 15,7 Prozent.

Die Börsen in Europa wurden über weite Strecken von politischen Themen belastet. Neben endlosen Brexit-Debatten dominierte vor allem die italienische Politik das Geschehen. Die schwierige Regierungsbildung im Frühjahr und die anhaltende Diskussion über die künftige Haushaltspolitik des Landes sorgten wiederholt für Unsicherheit. Zudem drückte der starke Euro die Notierungen. Unter dem Strich verlor der EURO STOXX 50-Index 5,4 Prozent, der STOXX Europe 600-Index gab 1,3 Prozent ab.

Japanische Aktien konnten sich dem globalen Trend zeitweise nicht entziehen, insbesondere mit Blick auf den US-Handelskonflikt. Doch seit dem Frühjahr 2018 kam es angesichts einer robusten Konjunktur und der deutlichen Abwertung des Yen zu kräftigen Kurszuwächsen. Der NIKKEI 225-Index stieg per saldo um 18,5 Prozent.

Die Schwellenländer schlossen, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, das Berichtsjahr unter Schwankungen mit einem Plus von 0,3 Prozent ab. Die asiatische Region - insbesondere China - litt besonders unter der US-Zollpolitik.

## Wichtiger Hinweis:

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

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

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniRenta Corporates ist ein Rentenfonds, der international in Unternehmensanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) mit Schwerpunkt in US-Dollar anlegt. Darüber hinaus können auch Anleihen beigemischt werden, die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten oder auf Euro lauten. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniRenta Corporates investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 97 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in Nordamerika mit einem Anteil von zuletzt 49 Prozent investiert. Dieser Wert blieb während des Berichtszeitraums nahezu unverändert. Der Anteil der Anlagen in den Euroländern lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 23 Prozent, in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 12 Prozent und im asiatisch-pazifischen Raum bei 10 Prozent. Kleinere Engagements in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) und im Nahen Osten ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Der Wert blieb im Berichtszeitraum nahezu unverändert. Hier waren Industriefinanzierungen mit zuletzt 50 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 38 Prozent und Versorgeranleihen mit 12 Prozent.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 99 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Diese setzten sich vollständig aus dem US-Dollar zusammen.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 4,33 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sechs Jahren und zwei Monaten.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniRenta Corporates A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September eine Ausschüttung in Höhe von 2,67 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniRenta Corporates I für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September eine Ausschüttung in Höhe von 3,40 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
Klasse A	5,58	-0,61	3,73	103,19
Klasse I	5,82	-0,16	3,91	-

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

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

Vereinigte Staaten von Amerika	46,86 %
Großbritannien	8,63 %
Niederlande	8,55 %
Frankreich	7,14 %
Australien	6,68 %
Japan	2,38 %
Irland	2,30 %
Schweiz	1,71 %
Cayman Inseln	1,46 %
Deutschland	1,19 %
Luxemburg	1,16 %
Kanada	1,04 %
Spanien	1,04 %
Südkorea	0,97 %
Indien	0,76 %
Mexiko	0,76 %
Österreich	0,68 %
Dänemark	0,64 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,63 %
Schweden	0,38 %
Jungferninseln (GB)	0,33 %
Philippinen	0,32 %
Chile	0,26 %
Peru	0,26 %
Italien	0,20 %
Norwegen	0,20 %
Singapur	0,18 %
Israel	0,17 %
Hongkong	0,14 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>97,02 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>4,08 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1,10 %</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	33,34 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	8,85 %
Hardware & Ausrüstung	7,12 %
Automobile & Komponenten	6,08 %
Energie	6,05 %
Versorgungsbetriebe	5,59 %
Software & Dienste	5,16 %
Versicherungen	3,56 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,51 %
Groß- und Einzelhandel	3,25 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,12 %
Medien	2,50 %
Investitionsgüter	2,47 %
Transportwesen	2,03 %
Immobilien	1,03 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,87 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,77 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,76 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,51 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,45 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>97,02 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>4,08 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1,10 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2016	159,77	1.636	-19,62	97,65
30.09.2017	109,35	1.183	-44,54	92,44
30.09.2018	96,25	1.091	-7,96	88,19

### Klasse I

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2016	106,45	980	84,27	108,66
30.09.2017	143,89	1.415	45,89	101,70
30.09.2018	145,91	1.484	7,14	98,35

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2018

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 241.253.743,84)	234.966.452,51
Bankguthaben	9.878.457,09
Sonstige Bankguthaben	33.747,34
Zinsforderungen	25.346,71
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.992.128,93
Forderungen aus Anteilverkäufen	87,12
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.927.131,87
	<b>249.823.351,57</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-51.819,34
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-3.561,76
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-7.137.925,82
Sonstige Passiva	-471.064,12
	<b>-7.664.371,04</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>242.158.980,53</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	96.253.544,97 EUR
Umlaufende Anteile	1.091.380,784
Anteilwert	88,19 EUR

### Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	145.905.435,56 EUR
Umlaufende Anteile	1.483.605,000
Anteilwert	98,35 EUR

## Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse I EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	253.244.375,56	109.352.358,44	143.892.017,12
Ordentlicher Nettoertrag	7.969.680,56	2.916.641,16	5.053.039,40
Ertrags- und Aufwandsausgleich	8.552,08	102.107,19	-93.555,11
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	47.255.870,34	6.293.247,12	40.962.623,22
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-48.080.921,27	-14.254.074,47	-33.826.846,80
Realisierte Gewinne	3.275.833,16	1.364.694,46	1.911.138,70
Realisierte Verluste	-9.381.116,14	-3.914.108,94	-5.467.007,20
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-2.110.665,35	-862.112,02	-1.248.553,33
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-1.010.513,17	-390.468,89	-620.044,28
Ausschüttung	-9.012.115,24	-4.354.739,08	-4.657.376,16
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>242.158.980,53</b>	<b>96.253.544,97</b>	<b>145.905.435,56</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse I EUR
Zinsen auf Anleihen	8.885.171,87	3.664.658,35	5.220.513,52
Bankzinsen	55.056,47	22.355,50	32.700,97
Erträge aus Wertpapierleihe	3.339,97	1.377,96	1.962,01
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	47.793,11	20.500,78	27.292,33
Sonstige Erträge	919.238,16	368.714,52	550.523,64
Ertragsausgleich	-35.119,95	-144.958,08	109.838,13
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>9.875.479,63</b>	<b>3.932.649,03</b>	<b>5.942.830,60</b>
Zinsaufwendungen	-2.737,47	-1.118,13	-1.619,34
Verwaltungsvergütung	-1.522.811,89	-889.727,40	-633.084,49
Pauschalgebühr	-239.499,10	-98.840,48	-140.658,62
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-3.327,86	-1.427,49	-1.900,37
Veröffentlichungskosten	-6.641,97	-2.736,27	-3.905,70
Taxe d'abonnement	-118.868,84	-49.044,78	-69.824,06
Sonstige Aufwendungen	-38.479,81	-15.964,21	-22.515,60
Aufwandsausgleich	26.567,87	42.850,89	-16.283,02
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-1.905.799,07</b>	<b>-1.016.007,87</b>	<b>-889.791,20</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>7.969.680,56</b>	<b>2.916.641,16</b>	<b>5.053.039,40</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>33.437,93</b>		
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>		<b>1,08</b>	<b>0,63</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniRenta Corporates / Klasse I wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse I Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.182.907,784	1.414.837,000
Ausgegebene Anteile	72.104,000	420.374,000
Zurückgenommene Anteile	-163.631,000	-351.606,000
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.091.380,784</b>	<b>1.483.605,000</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



## Vermögensaufstellung zum 30. September 2018

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
XS1586330604	4,400 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	98,0808	844.504,91	0,35
US01609WAT99	3,400 % Alibaba Group Holding Ltd. v.17(2027)	1.000.000	0	1.000.000	93,3130	803.452,73	0,33
US02209SAL79	4,750 % Altria Group Inc. v.11(2021)	0	0	300.000	103,3020	266.838,30	0,11
US026874CU91	4,875 % American International Group Inc. v.12(2022)	0	0	500.000	104,2380	448.760,12	0,19
US026874CY14	4,125 % American International Group Inc. v.13(2024)	0	0	250.000	100,3820	216.079,73	0,09
USG0446NAN42	4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027)	800.000	0	800.000	92,3870	636.383,67	0,26
US035242AA44	2,625 % Anheuser-Busch InBev Finance Inc. v.13(2023)	0	0	1.000.000	96,2640	828.861,72	0,34
US03523TBP21	2,500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.12(2022)	0	0	500.000	96,5070	415.477,01	0,17
XS1380286663	5,750 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Fix-to-Float v.16(2076)	1.500.000	0	2.600.000	103,7500	2.322.627,86	0,96
US05964HAG02	3,848 % Banco Santander S.A. v.18(2023)	400.000	0	400.000	97,8740	337.089,72	0,14
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	1.000.000	0	1.000.000	94,8930	817.057,00	0,34
XS1685476092	4,125 % Bank of Ireland Group Plc. Fix-to-Float v. 17(2027)	2.000.000	0	2.000.000	94,9564	1.635.205,79	0,68
US06738EAL92	3,250 % Barclays Plc. v.16(2021)	0	0	500.000	98,7790	425.258,31	0,18
US06738EAW57	4,836 % Barclays Plc. v.17(2028)	1.000.000	0	1.000.000	94,4410	813.165,15	0,34
USG08820CJ26	3,500 % B.A.T. International Finance Plc. Reg.S. v.15(2022)	0	0	400.000	98,9510	340.799,04	0,14
US05530QAK67	3,950 % BAT International Finance Plc. 144A v.15(2025)	0	0	1.000.000	97,8480	842.500,43	0,35
USN1384FAB15	5,350 % Bharti Airtel International Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	99,0000	213.104,87	0,09
US05565QCD88	2,750 % BP Capital Markets Plc. v.13(2023)	0	0	1.000.000	96,7870	833.364,90	0,34
US05565QCZ90	3,062 % BP Capital Markets Plc. v.15(2022)	0	0	400.000	98,8570	340.475,29	0,14
USG15632AP07	3,750 % British Sky Broadcasting Group Plc. v.14(2024)	0	0	1.350.000	99,5180	1.156.787,50	0,48
US136385AX99	3,850 % Canadian Natural Resources Ltd v.17(2027)	0	0	1.000.000	97,4900	839.417,94	0,35
US14149YBM93	4,368 % Cardinal Health Inc. Reg.S. v.17(2047)	0	0	600.000	89,6890	463.349,41	0,19
US14149YBF43	2,616 % Cardinal Health Inc.Reg.S. v.17(2022)	0	0	900.000	95,8180	742.519,37	0,31
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	116,3730	250.501,55	0,10
US172967KN09	3,400 % Citigroup Inc. v.16(2026)	0	0	1.100.000	95,0960	900.685,38	0,37
XS1108784510	4,500 % Cloverie PLC via Swiss Re Corporate Solutions Ltd. Fix-to-Float v.14(2044)	2.000.000	0	3.000.000	95,7500	2.473.308,08	1,02
USH3698DBT03	3,574 % Credit Suisse Group AG Reg.S. FRN v.18(2024)	1.000.000	0	1.000.000	100,6070	866.256,24	0,36
USH3698DAQ72	3,574 % Credit Suisse Group AG Reg.S. v.17(2023)	0	250.000	750.000	97,8960	632.185,29	0,26
US23636BAP40	3,394 % Danske Bank A/S FRN Reg.S. v.18(2023)	1.800.000	0	1.800.000	99,3200	1.539.314,62	0,64
US25245BAA52	4,250 % Diageo Investment Corporation v.12(2042)	0	0	700.000	101,3180	610.664,72	0,25
XS1883963990	4,848 % DP World Crescent Ltd. Reg.S. v.18(2028)	1.100.000	0	1.100.000	99,0000	937.661,44	0,39
US251525AM33	4,296 % Dte. Bank AG EMTN v.13(2028)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	92,3520	795.178,23	0,33
USN27915AB85	4,875 % Dte. Telekom International Finance BV v.12(2042)	0	0	1.000.000	100,3702	864.217,32	0,36
US25156PAR47	4,875 % Dte. Telekom International Finance BV v.12(2042)	0	0	500.000	99,9824	430.439,13	0,18
US278865AY63	2,375 % Ecolab Inc. v.17(2022)	0	0	1.500.000	96,1055	1.241.245,48	0,51
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	95,6450	494.119,17	0,20
USF2893TAM83	5,625 % Electricité de France S.A. EMTN Reg.S. FRN Perp.	1.000.000	0	1.500.000	98,2500	1.268.942,66	0,52
US532457BR81	3,950 % Eli Lilly & Co. v.17(2047)	0	0	1.000.000	98,9420	851.920,10	0,35
XS1624183197	3,250 % ENN Energy Holdings Ltd. v.17(2022)	0	0	900.000	95,9401	743.465,56	0,31
XS1143333109	5,500 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2025)	1.200.000	0	1.200.000	101,7700	1.051.524,02	0,43
US31428XBQ88	4,050 % Fedex Corporation v.18(2048)	1.000.000	0	1.000.000	90,2100	776.734,98	0,32
US31572UAG13	4,000 % Fibria Overseas Finance Ltd. v.17(2025)	500.000	0	500.000	92,6250	398.764,42	0,16
US345370CA64	7,450 % Ford Motor Co. v.99(2031)	1.000.000	0	1.000.000	111,7270	962.002,76	0,40
US345397YT41	3,815 % Ford Motor Credit Co LLC v. 17(2027)	2.800.000	0	2.800.000	89,6240	2.160.730,15	0,89
USU31436AH86	4,500 % Fresenius US Finance II Inc. Reg.S. v.15(2023)	1.000.000	0	1.000.000	101,1250	870.716,38	0,36
US36164QNA21	4,418 % GE Capital International Funding Co. v.16(2035)	1.700.000	1.200.000	1.200.000	94,2760	974.093,34	0,40
US37045XBM74	3,200 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2021)	0	0	500.000	98,7780	425.254,00	0,18
US404280BM08	3,033 % HSBC Holdings Plc. Fix-To-Float v.17(2023)	1.000.000	0	1.000.000	96,2700	828.913,38	0,34
US404280BT50	4,583 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.18(2029)	3.000.000	1.500.000	1.500.000	100,1120	1.292.991,22	0,53
USY3815NAV39	2,875 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. Green Bond v.16(2021)	0	0	1.000.000	97,6500	840.795,59	0,35
US459200HA23	2,900 % IBM Corporation v.11(2021)	0	0	250.000	98,8800	212.846,56	0,09
US44932HAC79	2,200 % IBM Credit LLC. v.17(2022)	0	0	1.000.000	95,4700	822.025,14	0,34
USG4721VBL74	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	97,7490	841.648,01	0,35

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US456837AL73	0,000 % ING GROEP NV FRN v.18(2023)	1.300.000	0	1.300.000	100,0620	1.120.032,72	0,46
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	3.000.000	2.000.000	1.000.000	99,8030	859.333,56	0,35
US459200HU86	3,625 % International Business Machines Corporation v.14(2024)	0	0	500.000	100,4950	432.645,94	0,18
US459506AE19	4,375 % International Flavors & Fragrances Inc. v.17(2047)	0	0	200.000	91,3550	157.318,75	0,06
IL0060002446	4,250 % Israel Electric Corporation Ltd. v.18(2028)	500.000	0	500.000	94,8020	408.136,73	0,17
US24422ERM39	2,750 % John Deere Capital Corporation MTN v.12(2022)	0	0	300.000	98,1280	253.473,39	0,10
US46625HRT94	2,400 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2021)	0	0	1.000.000	97,2337	837.211,12	0,35
US46625HRL68	2,700 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2023)	0	0	2.000.000	95,9950	1.653.091,10	0,68
USY47606AF80	3,000 % Kia Motors Corporation Reg.S. v.17(2023)	600.000	0	600.000	95,1630	491.629,07	0,20
US501044DG38	4,450 % Kroger Co., The DL-Notes 2017(17/47)	0	0	1.000.000	92,0790	792.827,62	0,33
XS1379107219	5,000 % Kuwait Projects Co v.16(2023)	0	0	750.000	100,0200	645.901,50	0,27
US53944YAE32	4,344 % Lloyds Banking Group Plc. v.18(2048)	1.000.000	0	1.000.000	86,9460	748.630,96	0,31
XS1514045886	4,750 % Lukoil International Finance BV Reg.S. v.16(2026)	500.000	0	1.000.000	98,3750	847.038,06	0,35
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2036)	0	0	500.000	106,6430	459.114,00	0,19
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	0	0	250.000	117,7024	253.363,18	0,10
US606822AD62	3,850 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.16(2026)	0	0	300.000	98,2010	253.661,96	0,10
USJ45992PK42	3,750 % Mizuho Bank Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	99,2030	213.541,85	0,09
USJ45992PU24	2,700 % Mizuho Bank Ltd. Reg.S. v.15(2020)	0	0	1.200.000	98,3980	1.016.683,31	0,42
US617482V925	6,375 % Morgan Stanley v.12(2042)	0	0	250.000	124,5720	268.150,51	0,11
US68389XBL82	2,400 % Oracle Corporation v.16(2023)	0	0	1.300.000	95,5070	1.069.046,84	0,44
US713448DV73	4,000 % PepsiCo Inc. Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.300.000	98,1715	1.098.871,62	0,45
US718172AU37	3,875 % Philip Morris International Inc. v.12(2042)	300.000	0	300.000	89,7950	231.948,51	0,10
US718172AW92	4,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2043)	0	0	500.000	92,9470	400.150,68	0,17
US718172BL29	4,250 % Philip Morris International Inc. v.14(2044)	0	0	500.000	94,4760	406.733,25	0,17
US718172CA54	2,375 % Philip Morris International Inc. v.17(2022)	0	0	500.000	96,1790	414.064,92	0,17
US742718EU91	2,150 % Procter & Gamble Co. v.17(2022)	0	0	500.000	96,5021	415.455,92	0,17
USY72570AM99	4,875 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.15(2045)	0	0	500.000	95,2860	410.220,42	0,17
US780097BE04	3,498 % Royal Bank of Scotland Plc. Fix-to-Float v.17(2023)	0	1.500.000	1.000.000	96,8817	834.180,30	0,34
XS1880349342	4,500 % Security Bank Corporation EMTN v.18(2023)	900.000	0	900.000	99,5000	771.052,18	0,32
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	0	0	500.000	117,6750	506.608,40	0,21
US822582AV48	2,250 % Shell International Finance BV v.12(2023)	0	0	2.000.000	95,6440	1.647.046,67	0,68
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	95,8540	825.331,50	0,34
XS0600103401	4,500 % Singtel Group Treasury Pte Ltd. v.11(2021)	0	0	500.000	102,2620	440.253,14	0,18
USG8201NAH55	3,250 % Sinopec Group Overseas Development [2017] Ltd. Reg.S. v.17(2027)	1.000.000	0	1.000.000	92,0310	792.414,33	0,33
USF8586CBQ45	6,750 % Societe Generale S.A. Fix-to-Float Perp.	600.000	0	600.000	93,5000	483.037,71	0,20
US83368TAD00	2,500 % Societe Generale S.A. Reg.S. v.16(2021)	0	0	500.000	97,0696	417.899,09	0,17
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	1.500.000	1.000.000	1.000.000	96,6250	831.970,04	0,34
US865622AW48	3,200 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.12(2022)	0	0	500.000	98,1270	422.451,35	0,17
US865622BN30	3,400 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.14(2024)	0	0	350.000	97,4180	293.579,30	0,12
USJ7771XAB58	4,436 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	99,8480	429.860,51	0,18
XS1341169867	3,625 % Swire Properties MTN Financing Ltd. EMTN v.16(2026)	0	0	400.000	96,0860	330.931,63	0,14
USN84413CN61	5,676 % Syngenta Finance NV Reg.S. v.18(2048)	1.000.000	0	1.000.000	89,4587	770.266,06	0,32
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	500.000	120,6740	519.519,55	0,21
US87938WAU71	5,213 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.17(2047)	1.000.000	0	1.000.000	97,4976	839.483,38	0,35
US879385AD49	8,250 % Telefonica Europe BV v.00(2030)	0	0	500.000	129,1120	555.846,39	0,23
USP6629MAA01	4,250 % The Mexico City Airport Trust Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	93,5120	322.066,47	0,13
US742718ER62	2,450 % The Procter & Gamble Co. v.16(2026)	0	0	1.000.000	92,6686	797.904,25	0,33
US78009PEH01	5,076 % The Royal Bank of Scotland Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	2.400.000	1.400.000	1.000.000	100,4760	865.128,29	0,36
US842587CV72	3,250 % The Southern Co. v.16(2026)	0	0	2.000.000	93,2790	1.606.319,96	0,66
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	0	0	500.000	95,1270	409.535,90	0,17
XS1888180640	0,000 % Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.18(2078)	4.000.000	0	4.000.000	99,7000	3.433.786,81	1,42
US92857WBD11	4,375 % Vodafone Group Plc. v.13(2043)	0	0	1.000.000	89,8960	774.031,34	0,32
US92857WBM10	5,250 % Vodafone Group Plc. v.18(2048)	2.000.000	700.000	1.300.000	100,9830	1.130.341,83	0,47
US931142CV30	4,875 % Walmart Inc. v.10(2040)	0	0	700.000	111,5290	672.208,54	0,28
US94974BGT17	4,400 % Wells Fargo & Co. v.16(2046)	0	0	1.000.000	94,4495	813.238,33	0,34

**82.636.796,43** **34,13**  
**82.636.796,43** **34,13**

## Börsengehandelte Wertpapiere

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

#### USD

US00038AAB98	4,000 % ABB Treasury Center USA Inc. 144A v.11(2021)	0	0	500.000	101,6028	437.415,19	0,18
XS1871116338	2,881 % ABN Ambro Bank NV FRN Reg.S. v.18(2021)	2.150.000	0	2.150.000	100,2250	1.855.379,28	0,77

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US00913RAC07	2,250 % Air Liquide Finance 144A v.16(2023)	1.000.000	0	1.000.000	94,1530	810.685,38	0,33
US00507UAR23	3,450 % Allergan Funding SCS v.15(2022)	0	0	100.000	99,3780	85.567,42	0,04
US00507UAS06	3,800 % Allergan Funding SCS v.15(2025)	0	250.000	1.250.000	97,8780	1.053.448,42	0,44
US02209SAN36	2,850 % Altria Group Inc. v.12(2022)	0	0	1.000.000	97,7090	841.303,60	0,35
US02209SAQ66	4,500 % Altria Group Inc. v.13(2043)	0	0	750.000	95,5801	617.229,85	0,25
US023135AQ91	4,950 % Amazon.com Inc. v.14(2044)	0	0	500.000	112,6030	484.772,69	0,20
US023135BC96	3,150 % Amazon.com Inc. v.17(2027)	1.100.000	0	1.100.000	95,8230	907.571,04	0,37
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	400.000	0	400.000	97,9130	337.224,04	0,14
US026874DC84	3,875 % American International Group Inc. v.15(2035)	0	0	2.000.000	90,7100	1.562.080,25	0,65
US031162CP32	2,650 % Amgen Inc. v.17(2022)	500.000	0	500.000	97,2800	418.804,89	0,17
US035242AL09	3,300 % Anheuser-Busch Finance Inc. NV v.16(2023)	0	0	2.000.000	98,8350	1.701.997,59	0,70
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	92,1230	317.282,59	0,13
US037833CD08	3,850 % Apple Inc. Reg.S. v.16(2046)	0	0	1.000.000	95,6860	823.884,97	0,34
US037833AK68	2,400 % Apple Inc. v.13(2023)	0	0	1.000.000	96,1480	827.862,92	0,34
US037833BY53	3,250 % Apple Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	97,6800	841.053,90	0,35
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	0	0	700.000	94,1760	567.618,39	0,23
US00206RGD89	3,514 % AT&T Inc. FRN v.18(2024)	1.200.000	0	1.200.000	100,5000	1.038.401,93	0,43
USU04644CH89	5,150 % AT&T Inc. Reg.S. v.18(2050)	1.000.000	0	1.000.000	94,1420	810.590,67	0,33
US00206RBK77	4,350 % AT&T Inc. v.13(2045)	0	2.000.000	1.000.000	85,8889	739.529,02	0,31
US00206RCS94	3,600 % AT&T Inc v.16(2023)	0	800.000	1.200.000	99,3950	1.026.984,67	0,42
USQ0697CAD58	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028)	300.000	0	300.000	99,2550	256.384,54	0,11
USQ0426RND62	4,400 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.000.000	98,3210	846.573,10	0,35
US06051GHD43	3,419 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	82.000	0	82.000	93,6820	66.143,65	0,03
US06051GGF00	3,824 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	500.000	97,2420	418.641,30	0,17
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	0	0	500.000	97,6283	420.304,37	0,17
US06051GGY98	2,738 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.18(2022)	1.300.000	0	1.300.000	98,3980	1.101.406,92	0,45
US06051GHJ13	3,023 % Bank of America Corporation FRN v.18(2022)	2.000.000	0	2.000.000	100,2583	1.726.507,66	0,71
US06051GFX25	3,500 % Bank of America Corporation v.16(2026)	0	0	1.500.000	96,6550	1.248.342,52	0,52
US06051GHF90	3,550 % Bank of America Corporation v.18(2024)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	98,7934	1.701.281,21	0,70
US06738EAE59	3,650 % Barclays Plc. v.15(2025)	0	0	1.000.000	94,0240	809.574,65	0,33
USU05526AM76	4,540 % B.A.T. Capital Corporation Reg.S. v.17(2047)	0	0	2.100.000	91,7000	1.658.085,07	0,68
USU07265AH17	4,875 % Bayer US Finance LLC Reg.S. v.18(2048)	400.000	0	400.000	97,0960	334.410,19	0,14
US084670BS67	3,125 % Berkshire Hathaway Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	96,3020	829.188,91	0,34
US055451AR98	4,125 % BHP Billiton Finance Ltd. v.12(2042)	0	0	300.000	98,7900	255.183,40	0,11
USQ12441AA19	6,250 % BHP Billiton Finance USA Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	1.000.000	0	1.300.000	104,5500	1.170.268,64	0,48
USU09513GL78	2,000 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.16(2021)	0	0	400.000	96,8340	333.507,84	0,14
US09660V2A05	4,375 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2033)	1.500.000	0	1.500.000	95,4260	1.232.469,43	0,51
US05581LAB53	3,800 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	0	800.000	98,0610	675.467,54	0,28
US741503AW60	3,650 % Booking Holdings Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	98,2040	422.782,85	0,17
US741503BC97	3,550 % Booking Holdings Inc. v.17(2028)	1.000.000	0	1.000.000	95,6440	823.523,33	0,34
US05565QCS57	3,535 % BP Capital Markets Plc. v.14(2024)	0	0	200.000	99,1620	170.762,87	0,07
US05584KAA60	3,000 % BPCE S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	0	600.000	96,7650	499.905,29	0,21
US05578BAJ52	3,250 % BPCE S.A. Reg.S. v.18(2028)	2.000.000	0	2.000.000	91,9760	1.583.881,52	0,65
US12189LAM37	3,000 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.13(2023)	0	0	500.000	98,3870	423.570,69	0,17
US12189LAT89	3,400 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.14(2024)	0	0	300.000	99,6130	257.309,28	0,11
US12189LAR24	3,750 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.14(2024)	0	0	200.000	101,1450	174.177,72	0,07
US14913Q2M07	2,824 % Caterpillar Financial Services Corporation FRN v.18(2023)	1.000.000	0	1.000.000	100,0480	861.443,09	0,36
US14912L5Q03	2,625 % Caterpillar Financial Services Corporation v.13(2023)	0	0	300.000	96,6470	249.647,84	0,10
US172967LJ87	4,281 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	2.000.000	95,3010	1.641.140,00	0,68
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2039)	2.000.000	0	2.000.000	92,1285	1.586.507,66	0,66
USG2176GAA97	4,000 % CK Hutchison Capital Securities Ltd. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	0	0	800.000	96,2020	662.662,30	0,27
US191216AZ30	2,500 % Coca-Cola Co. v.13(2023)	0	0	750.000	96,7387	624.711,77	0,26
US20030NB90	3,600 % Comcast Corporation v.14(2024)	0	0	1.300.000	99,2150	1.110.551,92	0,46
US20030NBL47	3,375 % Comcast Corporation v.14(2025)	0	0	1.000.000	96,7700	833.218,53	0,34
US20030NBU46	3,400 % Comcast Corporation v.16(2046)	0	0	1.000.000	81,3760	700.671,60	0,29
US20030NBY67	3,300 % Comcast Corporation v.17(2027)	0	0	750.000	94,5360	610.487,34	0,25
USP30179AM09	4,875 % Comisión Federal de Electricidad v.13(2024)	0	0	300.000	101,7940	262.943,00	0,11
US20259DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.250.000	114,0690	1.227.710,09	0,51
US2027A1HR15	4,500 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.15(2025)	0	0	500.000	99,0130	426.265,71	0,18
US2027A1HT70	2,850 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.16(2026)	0	0	800.000	92,1050	634.441,19	0,26
US2027A1JN82	3,900 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.000.000	91,6560	789.185,47	0,33
USQ2693DBV21	4,316 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.18(2048)	1.500.000	0	1.500.000	90,0640	1.163.216,81	0,48

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US21685WDF14	3,950 % Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA EMTN v. 12(2022)	0	0	250.000	99,4600	214.095,06	0,09
US21688AAJ16	2,750 % Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) v.17(2022)	0	0	1.000.000	97,3440	838.160,84	0,35
US22532MAR34	2,375 % Credit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. v.16(2021)	0	0	900.000	96,9390	751.206,30	0,31
USF2R125CE38	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2033)	750.000	0	750.000	92,9880	600.490,79	0,25
US22536PAB76	4,125 % Credit Agricole S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	96,8190	833.640,43	0,34
USH3698DBM59	3,869 % Credit Suisse Group Fix-to-Float Reg.S. v.18(2029)	1.500.000	0	1.500.000	93,7670	1.211.042,71	0,50
USU2339CBK37	2,875 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. EMTN v.14(2021)	0	0	200.000	98,4670	169.566,04	0,07
US233851CK84	2,200 % Daimler Finance North America LLC 144A v.16(2021)	1.700.000	200.000	1.500.000	95,8880	1.238.436,37	0,51
USF12033AZ33	3,000 % Danone S.A. v.12(2022)	0	0	500.000	97,7800	420.957,47	0,17
US260543CH45	3,000 % Dow Chemical Co. v.12(2022)	0	0	900.000	97,5321	755.802,39	0,31
US251526BR93	3,950 % Dte. Bank AG v.18(2023)	3.900.000	2.900.000	1.000.000	97,1140	836.180,47	0,35
USN2557FFL33	4,375 % Dte. Telekom International Finance BV Reg.S. v.18(2028)	1.398.000	0	1.398.000	99,6770	1.199.831,63	0,50
US278642AS20	2,750 % eBay Inc. v.17(2023)	0	0	800.000	95,0277	654.573,45	0,27
USF2893TAK28	4,875 % Electricité de France Reg.S. v.14(2044)	0	0	600.000	97,5110	503.759,26	0,21
USF2893TAQ97	4,950 % Electricité de France S.A. Reg.S. v.15(2045)	0	0	1.000.000	98,0849	844.540,21	0,35
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. Reg.S. v.18(2028)	2.000.000	0	2.000.000	98,7580	1.700.671,60	0,70
USN30707AK49	4,625 % ENEL Finance International NV Reg.S.18(2025)	1.000.000	0	1.000.000	98,2800	846.220,08	0,35
US29265WAA62	8,750 % ENEL S.p.A. Fix-to-Float v.13(2073)	0	0	100.000	109,7500	94.498,02	0,04
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer L.P. v.15(2026)	0	0	1.500.000	100,8540	1.302.574,48	0,54
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer L.P. v.15(2045)	0	0	1.000.000	106,3236	915.477,87	0,38
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer Partners L.P. v.18(2028)	600.000	0	600.000	101,8990	526.428,45	0,22
US85771PAN24	3,700 % Equinor ASA v.13(2024)	0	0	550.000	100,9700	478.159,98	0,20
US30231GAJ13	2,397 % Exxon Mobil Corporation v.15(2022)	0	0	200.000	97,4270	167.775,10	0,07
US31428XAW65	5,100 % FedEx Corporation v.14(2044)	0	0	1.000.000	104,3520	898.501,81	0,37
US31428XBN57	4,400 % FedEx Corporation v.17(2047)	0	0	750.000	95,5499	617.034,83	0,25
US31620MAY21	4,250 % Fidelity National Information Services Inc. v.18(2028)	300.000	0	300.000	100,4230	259.401,58	0,11
US345397ZC07	3,549 % Ford Motor Credit Co. LLC FRN v.18(2023)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	99,3574	1.710.993,63	0,71
US345397WW97	3,664 % Ford Motor Credit v.14(2024)	0	0	1.000.000	93,4810	804.899,26	0,33
US36164Q6M56	3,373 % GE Capital International Funding v.16(2025)	600.000	0	600.000	95,2970	492.321,34	0,20
US37045XBK19	3,700 % General Motors Co. v.16(2023)	0	0	350.000	97,8950	295.016,79	0,12
US37045XCK00	4,350 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.18(2025)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	98,0961	1.689.273,29	0,70
XS1028955844	4,625 % Glencore Funding LLC Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	100,3750	432.129,33	0,18
US38141GWV21	3,814 % Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	2.000.000	0	2.000.000	95,3280	1.641.604,96	0,68
US38143U8H71	3,750 % Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	97,1410	836.412,95	0,35
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	95,4600	493.163,42	0,20
US423012AA16	3,400 % Heineken N.V. 144A v.12(2022)	0	0	500.000	99,8080	429.688,31	0,18
US43474TAA16	6,000 % Holcim U.S. Finance S.a.r.l. & Compagnie S.C.S./Holcim Capital Corporation Ltd. 144A v.09(2019)	0	0	200.000	102,9880	177.351,47	0,07
USY3815NBA82	3,750 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. v.18(2023)	1.200.000	0	1.200.000	98,2980	1.015.650,08	0,42
US453140AE55	3,750 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.12(2022)	0	0	500.000	99,4410	428.108,32	0,18
US453140AB17	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.13(2023)	0	0	1.000.000	97,9020	842.965,39	0,35
US44987DAM83	2,750 % ING Bank NV Reg.S. v.16(2021)	0	0	600.000	98,2400	507.525,40	0,21
US46115HAW79	5,710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. 144A v.16(2026)	1.000.000	1.500.000	500.000	91,0000	391.768,56	0,16
US24422ETG43	2,800 % John Deere Capital Corporation v.16(2023)	0	0	1.000.000	97,7910	842.009,64	0,35
US478160BT00	2,050 % Johnson & Johnson v.16(2023)	0	0	800.000	95,6790	659.059,76	0,27
US46647PAW68	3,237 % J.P. Morgan Chase & Co. FRN v.18(2024)	1.300.000	300.000	1.000.000	100,3880	864.370,59	0,36
US46647PAR73	4,005 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2029)	2.000.000	0	2.000.000	98,3170	1.693.077,32	0,70
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. FRN v.17(2048)	0	0	1.000.000	92,9437	800.272,95	0,33
USP2400PAA77	4,125 % Kallpa Generacion S.A. Reg.S. v.17(2027)	800.000	0	800.000	93,0120	640.688,82	0,26
US487836BP25	3,250 % Kellogg Co. Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	94,0324	323.858,79	0,13
US487836BW75	4,300 % Kellogg Co. v.18(2028)	700.000	0	700.000	99,4400	599.345,62	0,25
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	0	0	400.000	91,9868	316.813,50	0,13
US494550BV76	4,250 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.14(2024)	0	0	1.500.000	100,9320	1.303.581,88	0,54
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. V.18(2028)	1.000.000	0	1.000.000	99,3160	855.140,35	0,35
US50076QAE61	5,000 % Kraft Heinz Foods Co. v.12(2042)	0	0	1.000.000	95,3488	820.981,57	0,34
US50077LAK26	3,950 % Kraft Heinz Foods Co. v.16(2025)	1.000.000	0	1.000.000	98,4530	847.709,66	0,35
US50077LAT35	4,625 % Kraft Heinz Foods Co. v.18(2029)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0600	861.546,41	0,36
US42307TAH14	7,125 % Kraft Heinz Foods Co. 144A v.09(2039)	0	0	300.000	119,9820	309.924,23	0,13
US55608YAC93	6,125 % Macquarie Bank Ltd. (London Branch) Reg.S. Perp. Fix-to-Float	1.000.000	0	1.000.000	91,5000	787.842,26	0,33
US55608KAH86	3,189 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	1.000.000	0	1.000.000	95,7720	824.625,45	0,34
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	1.000.000	0	1.000.000	98,3968	847.225,76	0,35

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US58933YAQ89	2,350 % Merck & Co. Inc. v.15(2022)	0	0	200.000	97,5050	167.909,42	0,07
US58933YAT29	3,700 % Merck & Co. Inc. v.15(2045)	0	0	500.000	95,9230	412.962,80	0,17
US59156RBD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	94,7680	203.995,18	0,08
US59156RBG20	4,875 % MetLife Inc. v.13(2043)	0	0	250.000	104,8585	225.715,73	0,09
US594918BY93	3,300 % Microsoft Corporation Reg.S. v.17(2027)	0	0	2.000.000	98,2280	1.691.544,69	0,70
US594918BR43	2,400 % Microsoft Corporation v.16(2026)	0	0	1.500.000	92,2320	1.191.217,50	0,49
US594918BT09	3,700 % Microsoft Corporation v.16(2046)	0	0	2.000.000	95,9754	1.652.753,57	0,68
USL6388GAB60	5,125 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.17(2028)	500.000	0	500.000	92,0000	396.073,70	0,16
US606822AZ74	3,195 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN v.18(2023)	800.000	0	800.000	100,0393	689.094,54	0,28
US609207AM78	4,125 % Mondelez International Inc. v.18(2028)	500.000	0	500.000	98,8212	425.439,99	0,18
US609207AP00	4,625 % Mondelez International Inc. v.18(2048)	2.000.000	0	2.000.000	97,1165	1.672.404,00	0,69
US61744YAP34	3,772 % Morgan Stanley GMTN Fix-to-float v.18(2029)	1.000.000	0	1.000.000	95,8670	825.443,43	0,34
US61761JVL06	3,700 % Morgan Stanley v.14(2024)	0	0	500.000	98,5060	424.083,00	0,18
US6174468C63	4,000 % Morgan Stanley v.15(2025)	0	0	1.000.000	99,5110	856.819,36	0,35
US628530AV91	3,125 % Mylan Inc. 144A v.12(2023)	0	0	750.000	95,4670	616.499,48	0,25
USP98118AA38	5,375 % Nexa Resources S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	300.000	96,5000	249.268,12	0,10
US65557DAZ42	3,255 % Nordea Bank Abp Reg.S. FRN v.18(2023)	600.000	0	600.000	100,0910	517.088,00	0,21
US68217FAA03	3,600 % Omnicom Group Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	94,9100	817.203,38	0,34
US68389XAP06	2,500 % Oracle Corporation v.12(2022)	0	0	700.000	97,0320	584.832,10	0,24
US68389XBA28	2,800 % Oracle Corporation v.14(2021)	0	0	450.000	99,2310	384.483,81	0,16
US68389XBF15	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	0	0	1.000.000	96,9162	834.477,35	0,34
XS1805474951	5,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	0	1.000.000	101,6250	875.021,53	0,36
US71654QCC42	6,750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) v.16(2047)	1.400.000	400.000	1.000.000	96,1950	828.267,61	0,34
US71654QCG55	6,500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) v.17(2027)	300.000	0	300.000	102,5500	264.895,82	0,11
USP78625DD22	5,350 % Petroleos Mexicanos Reg.S. v.18(2028)	200.000	0	200.000	94,6500	162.992,94	0,07
US747525AF05	3,450 % Qualcomm Inc. v.15(2025)	0	500.000	500.000	96,9900	417.556,40	0,17
US747525AK99	4,800 % Qualcomm Inc. v.15(2045)	0	0	500.000	101,2666	435.967,80	0,18
US747525AV54	4,300 % QUALCOMM Inc. v.17(2047)	300.000	1.500.000	300.000	94,3293	243.661,01	0,10
USY72570AN72	3,667 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.17(2027)	1.800.000	0	1.800.000	91,5720	1.419.231,94	0,59
US767201AS58	3,750 % Rio Tinto Finance USA Ltd. v.15(2025)	0	0	1.500.000	100,4050	1.296.775,44	0,54
US771196BK70	2,625 % Roche Holdings Inc. 144A v.16(2026)	0	0	800.000	93,0179	640.729,46	0,26
USP82290AR17	3,750 % S.A.C.I. Falabella Reg.S. v.17(2027)	800.000	0	800.000	92,6950	638.505,25	0,26
XS1428468885	4,875 % Samvardhana Moterson Automotive Systems Group BV v.16(2021)	3.000.000	0	3.000.000	99,2500	2.563.716,20	1,06
US801060AD60	3,625 % Sanofi S.A. v.18(2028)	1.000.000	0	1.000.000	99,3790	855.682,80	0,35
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	95,5991	658.509,39	0,27
USL8175MAB65	3,600 % SES S.A. v.13(2023)	0	0	1.000.000	97,2600	837.437,58	0,35
US828807CU92	2,500 % Simon Property Group L.P. v.15(2020)	0	0	300.000	98,6670	254.865,68	0,11
US828807DD68	2,750 % Simon Property Group L.P. v.17(2023)	500.000	0	500.000	96,3570	414.831,24	0,17
US83368TAF57	3,250 % Societé Générale S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	0	1.500.000	97,5540	1.259.953,50	0,52
USC86068AA80	5,750 % St. Marys Cement Inc. (Canada) Reg.S. v.16(2027)	0	0	1.000.000	96,7500	833.046,32	0,34
XS1793294767	3,885 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024)	4.000.000	2.000.000	2.000.000	97,6890	1.682.262,79	0,69
US86562MAN02	3,446 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.17(2027)	0	1.000.000	1.000.000	95,1420	819.200,96	0,34
US86562MAY66	3,544 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	2.000.000	0	2.000.000	95,8030	1.649.784,74	0,68
USA8372TAF50	6,000 % Suzano Austria GmbH Reg.S. v.18(2029)	700.000	0	700.000	100,3750	604.981,06	0,25
US86960BAQ59	1,875 % Svenska Handelsbanken AB v.16(2021)	0	0	500.000	95,2944	410.256,59	0,17
USU7514EAU48	2,875 % Swiss Re Treasury (US) Corporation v.12(2022)	0	0	350.000	96,9827	292.267,48	0,12
USQ8809VAG43	3,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.400.000	94,8500	1.143.361,44	0,47
US88167AAK79	6,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.18(2028)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	105,3920	907.456,52	0,37
US887317AW59	3,600 % Time Warner Inc. v.15(2025)	0	0	1.000.000	95,7620	824.539,35	0,34
US89114QBG29	2,125 % Toronto-Dominion Bank v.16(2021)	0	0	1.000.000	97,2340	837.213,71	0,35
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	0	0	1.000.000	98,0730	844.437,75	0,35
USG91703AM39	2,650 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd. Reg.S. v.16(2022)	0	0	1.200.000	96,7250	999.397,28	0,41
US90351DAA54	2,950 % UBS Group Funding Jersey Ltd. 144A v.15(2020)	0	0	500.000	99,0330	426.351,82	0,18
US904764AT48	1,375 % Unilever Capital Corporation Reg.S. v.16(2021)	0	0	400.000	95,2520	328.059,24	0,14
US904764AU11	2,000 % Unilever Capital Corporation Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	88,6480	305.314,28	0,13
US913017DD80	3,950 % United Technologies Corporation v.18(2025)	250.000	0	250.000	99,6630	214.532,03	0,09
US913017CX53	4,625 % United Technologies Corporation v.18(2048)	700.000	0	700.000	100,2300	604.107,11	0,25
US91324PCA84	3,950 % Unitedhealthcare Group Inc. v.12(2042)	0	0	400.000	95,1190	327.601,17	0,14
USU9221ABK35	4,329 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.18(2028)	1.266.340	1.340	1.265.000	101,0690	1.100.846,26	0,45
US931142DV21	2,650 % Walmart Inc. v.17(2024)	1.600.000	0	1.600.000	95,6850	1.318.202,17	0,54
US95000UZA01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	95,7670	824.582,40	0,34
US94974BGA26	3,300 % Wells Fargo & Co v.14(2024)	0	0	1.000.000	96,9910	835.121,41	0,34

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US94988J5R41	3,550 % Wells Fargo Bank N.A. v.18(2023)	2.000.000	0	2.000.000	99,5840	1.714.895,82	0,71
US961214DF70	4,322 % Westpac Banking Corporation Fix-to-Float v.16(2031)	0	0	1.000.000	96,6500	832.185,29	0,34
US96122UAA25	5,000 % Westpac Banking Corporation (New Zealand Branch) Fix-to-Float Perp.	1.000.000	0	1.000.000	89,1250	767.392,80	0,32
US961214DA83	2,000 % Westpac Banking Corporation v.16(2021)	0	0	400.000	95,9555	330.482,18	0,14
US961214DZ35	3,650 % Westpac Banking Corporation v.18(2023)	900.000	0	900.000	99,8560	773.810,92	0,32
US88579YAR27	3,000 % 3M Co. Reg.S. v.15(2025)	0	0	500.000	97,1808	418.377,82	0,17
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>148.075.101,24</b>	<b>61,13</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
US06675GAQ82	3,308 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. FRN v.18(2023)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	100,6345	1.732.986,05	0,72
US09659X2F81	4,400 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.18(2028)	1.000.000	0	1.000.000	97,8550	842.560,70	0,35
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>2.575.546,75</b>	<b>1,07</b>
<b>Anleihen</b>						<b>233.287.444,42</b>	<b>96,33</b>
<b>Credit Linked Notes</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
XS1795323952	5,125 % Argentum Netherlands B.V./Zurich Insurance Co. Ltd. LPN Fix-to-Float v.18(2048)	2.000.000	0	2.000.000	97,5000	1.679.008,09	0,69
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.679.008,09</b>	<b>0,69</b>
<b>Credit Linked Notes</b>						<b>1.679.008,09</b>	<b>0,69</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>234.966.452,51</b>	<b>97,02</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
10YR Euro-BTP 6% Future Dezember 2018		0	10	-10		-26.466,50	-0,01
						<b>-26.466,50</b>	<b>-0,01</b>
<b>USD</b>							
CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2018		0	40	-40		22.904,74	0,01
						<b>22.904,74</b>	<b>0,01</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>-3.561,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>-3.561,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>9.878.457,09</b>	<b>4,08</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-2.682.367,31</b>	<b>-1,10</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>242.158.980,53</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2018 in Euro umgerechnet.

Japanischer Yen	JPY	1	131,9002
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1614

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018

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>USD</b>			
US00206REP38	5,150 % AT&T Inc. v.17(2050)	0	1.700.000
US05964HAD70	2,552 % Banco Santander S.A. Reg.S. FRN v.17(2023)	4.000.000	4.000.000
US06051GEM78	5,700 % Bank of America Corporation v.12(2022)	0	500.000
US06738EBC84	3,710 % Barclays Plc. FRN v.18(2024)	4.000.000	4.000.000
XS1673684509	2,950 % BDO Unibank Inc. Reg.S. 17(2023)	0	600.000
XS0798324306	6,500 % BG Energy Capital Plc. FRN v.12(2072)	0	500.000
XS1730911689	2,500 % BMW Finance NV EMTN v.17(2021)	2.000.000	2.000.000
DE000A1ZJK19	2,250 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.14(2020)	0	1.000.000
XS1382378690	3,161 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.16(2021)	0	700.000
US14912L6Y28	2,100 % Caterpillar Financial Services Corporation v.17(2020)	0	900.000
US149123BV25	3,900 % Caterpillar Inc. v.11(2021)	0	1.000.000
XS1880301228	0,000 % China Construction Bank Corporation [Hong Kong Branch] Reg.S. EMTN FRN v.18(2021)	2.000.000	2.000.000
US172967KV25	2,350 % Citigroup Inc. Reg.S. v.16(2021)	0	1.000.000
US172967FF30	5,375 % Citigroup Inc. v.10(2020)	0	490.000
USG2178XAB85	2,750 % CK Hutchison International [17] Ltd. Reg.S. v.17(2023)	0	3.000.000
USG2178XAC68	3,250 % CK Hutchison International [17] Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	1.500.000
USG2177UAB55	3,500 % CK Hutchison International 17 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	800.000
XS1644429695	3,500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. v.17(2022)	600.000	1.000.000
XS1788513734	5,125 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. v.18(2028)	1.000.000	1.000.000
XS1577950402	4,215 % Coca Cola Icecek A.S. Reg.S. v.17(2024)	1.000.000	1.000.000
US191216BW99	2,550 % Coca-Cola Co. v.16(2026)	0	900.000
XS1592433038	4,000 % Cooperative Rabobank UA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	2.000.000
USH3698DBW32	7,500 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.500.000	1.500.000
US225433AT80	3,800 % CS Group Funding (Guernsey) Ltd. v.16(2023)	0	1.500.000
US24023NAA00	4,520 % DBS Group Holdings Ltd. Fix-to-Float Reg.S. v.18(2028)	1.700.000	1.700.000
US25156PAN33	6,000 % Dte. Telekom International Finance BV v.12(2019)	0	500.000
US29273RBK41	4,200 % Energy Transfer L.P. v.17(2027)	0	1.100.000
US302154CU14	3,075 % Export-Import Bank of Korea FRN v.18(2023)	2.000.000	2.000.000
XS1810806395	6,250 % Firstrand Ltd. FRN v.18(2023)	2.000.000	2.000.000
US369604BF92	4,125 % General Electric Co. v.12(2042)	700.000	700.000
US37045VAP58	5,150 % General Motors Co. v.17(2038)	0	1.000.000
US377372AH03	2,800 % GlaxoSmithkline Capital Inc. v.13(2023)	0	1.000.000
XS1637846616	4,000 % Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	400.000
US404280BJ78	3,262 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.17(2023)	0	1.500.000
US404280BB43	3,900 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2026)	0	1.500.000
USG4672UAA37	7,625 % Hutchison Whampoa International Ltd. v.09(2019)	0	500.000
XS0995102778	4,125 % ING Bank v.13(2023)	0	1.000.000
XS1796077946	4,700 % ING Groep NV EMTN Fix-to-Float v.18(2028)	1.200.000	1.200.000
US456837AJ28	2,843 % ING Groep N.V. FRN v.17(2022)	0	500.000
US46507NAB64	9,375 % Israel Electric Corp. Ltd. v.09(2020)	0	1.000.000
US478160AZ78	3,550 % Johnson & Johnson v.11(2021)	0	1.000.000
US487836BD94	4,000 % Kellogg Co. v.10(2020)	0	316.000
US539439AQ24	3,574 % Lloyds Banking Group Plc. FRN v.17(2028)	1.000.000	1.000.000
US606822AA24	2,950 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.16(2021)	0	200.000
US63861WAB19	4,302 % Nationwide Building Society Fix-to-Float Reg.S. v.18(2029)	2.615.000	2.615.000
US63859XAE76	4,125 % Nationwide Building Society Reg.S. Fix-to-Float v.17(2032)	1.000.000	1.000.000
US780097BH35	3,885 % Natwest Markets Plc.FRN v.18(2024)	1.000.000	1.000.000
XS1372846003	4,250 % NTPC Ltd. Reg.S v.16(2026)	0	1.000.000
XS1575967218	5,375 % Oman Reg.S. v.17(2027)	0	500.000
XS1577964536	5,196 % OmGrid Funding Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	700.000
US742718EV74	2,850 % Procter & Gamble Co. v.17(2027)	0	1.100.000
XS0923450414	2,875 % QNB Finance Ltd. v.13(2020)	0	500.000
US780097BF78	2,886 % Royal Bank of Scotland Plc. FRN v.17(2023)	0	900.000
XS1642641812	3,500 % SGSP Australia Assets Pty. Reg.S. v.17(2027)	0	1.900.000
USG8200QAB26	4,375 % Sinopec Group Overseas Development (2013) Ltd. Reg.S. v.13(2023)	0	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USF8586CXG25	6,000 % Societe Generale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	2.000.000
XS1684384511	4,750 % SoftBank Group Corporation v.17(2024)	1.000.000	1.000.000
XS1811213435	6,125 % SoftBank Group Corporation v.18(2025)	4.000.000	4.000.000
XS0829351690	5,625 % SSE Plc. FRN Fix-to-Float Perp.	0	500.000
XS1480699484	2,100 % Standard Chartered Plc. Reg.S. v.16(2019)	0	200.000
XS1480699641	4,300 % Standard Chartered Plc. Reg.S. v.16(2027)	0	1.200.000
USY81647AB84	4,875 % State Bank of India (London Branch) Reg.S. v.14(2024)	0	500.000
US87927VAF58	6,375 % Telecom Italia Capital S.A. v.04(2033)	1.000.000	1.000.000
US87938WAQ69	3,192 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.13(2018)	0	250.000
US88167AAD37	2,800 % Teva Pharmaceutical Finance III BV Reg.S. v.16(2023)	500.000	500.000
US88167AAE10	3,150 % Teva Pharmaceutical Finance III BV Reg.S. v.16(2026)	1.500.000	1.500.000
US88167AAF84	4,100 % Teva Pharmaceutical Finance III BV Reg.S. v.16(2046)	0	2.000.000
XS1734193680	1,799 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV Reg.S. EMTN FRN v.17(2019)	1.000.000	1.000.000
US89352HAY53	4,875 % TransCanada Pipelines Ltd. v.18(2048)	1.000.000	1.000.000
XS1686704948	4,500 % Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS Reg.S. v.17(2024)	1.000.000	1.000.000
XS1617531063	6,125 % Turkiye Garanti Bankasi AS Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	1.000.000	1.000.000
XS1578203462	6,125 % Turkiye Is Bankasi Reg.S. v.17(2024)	0	1.500.000
USH4209UAF33	2,789 % UBS Group Funding [Switzerland] AG Reg.S. FRN v.17(2023)	0	4.000.000
XS0925177130	6,375 % UniCredit S.p.A. EMTN FRN v.13(2023)	0	2.000.000
US912810RQ31	2,500 % Vereinigte Staaten von Amerika v.16(2046)	2.000.000	7.000.000
US9128284N73	2,875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2028)	2.000.000	2.000.000
US92343VDC54	4,125 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.16(2046)	0	800.000
US92343VCQ59	4,400 % Verizon Communications Inc. v.14(2034)	0	900.000
US92857WBC38	2,950 % Vodafone Group Plc. v.13(2023)	0	1.500.000
US961214CX95	2,850 % Westpac Banking Corporation Reg.S. v.16(2026)	0	200.000
US98105HAG56	5,125 % Woori Bank Reg.S. v.18(2028)	1.000.000	1.000.000
US88579YAY77	2,875 % 3M Co. v.17(2027)	0	1.200.000

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### USD

USU02320AG12	3,150 % Amazon.com Inc. Reg.S. v.17(2027)	0	1.100.000
USU02320AJ50	4,050 % Amazon.com Inc. Reg.S. v.17(2047)	0	400.000
US023135AJ58	2,500 % Amazon.com Inc. v.12(2022)	0	500.000
US031162CH16	2,250 % Amgen Inc. v.16(2023)	0	300.000
US031162CQ15	3,200 % Amgen Inc. v.17(2027)	200.000	200.000
US035240AN09	4,600 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.18(2048)	400.000	400.000
USF0609NAQ19	6,379 % AXA SA Reg.S. Fix-to-float Perp.	0	900.000
USP12651AB49	4,125 % Banco General S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	600.000
US06051GGG82	4,443 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2048)	0	500.000
US06051GHL68	3,864 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.18(2024)	2.200.000	2.200.000
US06051GGN34	2,405 % Bank of America Corporation FRN v.17(2021)	0	500.000
USU0R8A1AB34	3,419 % Bank of America Corporation Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	82.666	82.666
US06051GHH65	2,523 % Bank of America Corporation Reg.S. FRN v.17(2023)	0	1.000.000
US06053FAA75	4,100 % Bank of America Corporation Reg.S. v.13(2023)	0	250.000
US06051GFF19	4,000 % Bank of America Corporation v.14(2024)	0	170.000
US06738EBA29	7,750 % Barclays Plc. Fix-To-Float Perp.	900.000	900.000
USU07265AC20	3,875 % Bayer US Finance LLC Reg.S. v.18(2023)	800.000	800.000
US055451AV01	5,000 % BHP Billiton Fin. (USA) Ltd. DL-Notes 2013(13/43)	500.000	500.000
USF1R15XK771	5,125 % BNP Paribas S.A. Fix-to-Float Perp.	3.100.000	3.100.000
US05579T5G71	4,250 % BNP Paribas S.A. v.14(2024)	0	700.000
US14913Q2D08	1,607 % Caterpillar Financial Services Corporation FRN v.17(2019)	1.500.000	1.500.000
US172967LN99	2,315 % Citigroup Inc. FRN v.17(2023)	0	1.600.000
US172967LH22	2,327 % Citigroup Inc. Reg.S. FRN v.17(2022)	0	1.100.000
US172967LR04	2,450 % Citigroup Reg.S. FRN v.17(2022)	400.000	400.000
USP3143NAP98	3,000 % Codelco Inc. v.12(2022)	0	600.000
US22536PAF80	3,379 % Credit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. FRN v.18(2024)	800.000	800.000
US22536PAD33	3,250 % Crédit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. v.17(2024)	0	1.900.000
USU2339CDH89	3,203 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. FRN v.18(2023)	1.400.000	1.400.000
US25152R2X04	3,125 % Dte. Bank AG (London Branch) v.15(2021)	0	1.000.000
US251525AV32	2,692 % Dte. Bank AG (New York Branch) FRN v.17(2020)	0	2.000.000
US251526BM07	2,609 % Dte. Bank AG (New York Branch) Reg.S. FRN v.17(2022)	4.000.000	4.000.000
US251526BP38	3,150 % Dte. Bank AG (New York Branch) v.18(2021)	2.000.000	2.000.000
USN27915AJ12	1,950 % Dte. Telekom International Finance BV Reg.S. v.16(2021)	0	1.000.000
USN27915AS11	3,600 % Dte. Telekom International Finance BV Reg.S. v.17(2027)	0	1.000.000
USN30707AC23	3,625 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.17(2027)	0	1.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US29278GAF54	3,500 % Enel Finance International NV 144A v.17(2028)	1.700.000	1.700.000
US30231GAT94	3,043 % Exxon Mobil Corporation v.16(2026)	0	1.000.000
US345397YP29	2,465 % Ford Motor Credit Co. LLC FRN Reg.S. v.17(2022)	0	2.000.000
US345397XQ11	3,200 % Ford Motor Credit Co. LLC v.15(2021)	0	600.000
US345397XZ10	3,096 % Ford Motor Credit Corporation LLC v.16(2023)	0	1.000.000
US36164QMS48	2,342 % GE Capital International Funding Co. v.16(2020)	0	735.000
US369604BQ57	5,000 % General Electric Co. Fix-to-Float Perp.	0	1.996.000
US36962G7M04	2,200 % General Electric Co. v.15(2020)	0	287.000
US37045XAY22	3,200 % General Motors Financial Co Inc. v.15(2020)	0	500.000
US37045XCG97	3,850 % General Motors Financial Co. Inc. v.18(2028)	3.000.000	3.000.000
XS1218432349	4,000 % Glencore Funding LLC Reg.S. v.15(2025)	0	250.000
USU37818AT53	3,875 % Glencore Funding LLC Reg.S. v.17(2027)	500.000	500.000
US38141GWD23	2,862 % Goldman Sachs Group Inc. FRN v.17(2022)	0	1.100.000
USP4R52QAC92	4,700 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2047)	1.000.000	1.000.000
USC42970AG50	0,000 % Harvest Operations Corporation Reg.S. v.18(2023)	500.000	500.000
US404280AV16	3,400 % HSBC Holdings Plc. v.16(2021)	0	300.000
USY3815NAX94	3,000 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. v.17(2022)	0	600.000
US46115HAZ01	3,125 % Intesa Sanpaolo Bank Luxemburg S.p.A. 144A v.17(2022)	0	1.000.000
US46115HBB24	3,875 % Intesa Sanpaolo Bank Luxemburg S.p.A. 144A v.17(2027)	0	1.000.000
US46115HAP29	5,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.14(2024)	0	750.000
US46115HBD89	3,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.18(2028)	2.000.000	2.000.000
US24422EUE75	3,450 % John Deere Capital Corporation v.18(2025)	2.000.000	2.000.000
US46647PAD87	2,214 % JPMorgan Chase & Co FRN v.17(2023)	0	1.300.000
US46625HNX43	2,550 % JPMorgan Chase & Co. v.15(2020)	0	1.000.000
US52206BAB45	2,500 % LeasePlan Corporation NV Reg.S. v.13(2018)	0	400.000
US53944YAD58	3,750 % Lloyds Banking Group Plc. v.17(2027)	0	1.000.000
US55608RAH30	2,600 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.14(2019)	0	100.000
US55608RAM25	2,400 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.15(2020)	0	500.000
US55608YAB11	4,875 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	1.000.000
US55608JAC27	6,000 % Macquarie Group Ltd. v.10(2020)	0	500.000
US58013MEX83	2,750 % McDonald's Corporation v.15(2020)	0	400.000
US58013MET71	2,200 % McDonald's Corporation v.15(2020)	0	500.000
USP57908AG32	4,000 % Mexichem S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2027)	800.000	800.000
US594918BP86	1,550 % Microsoft Corporation v.16(2021)	0	100.000
US61746BEA08	2,500 % Morgan Stanley Reg.S. v.16(2021)	0	1.400.000
US61746BDM54	2,500 % Morgan Stanley v.14(2019)	0	500.000
USN5946FAD98	4,850 % Myriad International Holdings Reg.S. v.17(2027)	0	1.200.000
US6325C1BY46	2,250 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.14(2019)	0	300.000
USP71340AC09	4,750 % Nemak S.A.B. de C.V. Reg.S. v.18(2025)	1.000.000	1.000.000
US65535HAG48	2,750 % Nomura Holdings Inc. v.14(2019)	0	1.000.000
XS140577589	4,750 % Oman Reg.S. v.16(2026)	0	500.000
XS1805476659	6,625 % Oztel Holdings Reg.S. v.18(2028)	1.000.000	1.000.000
US71654QBW15	4,500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) v.15(2026)	0	1.000.000
US71654QCD25	4,625 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) v.16(2023)	0	500.000
US71656MBQ15	6,500 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.16(2027)	300.000	300.000
US71656MBM01	6,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.16(2047)	1.400.000	1.400.000
US71656MBS70	6,500 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.17(2027)	0	300.000
US71656MBT53	6,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.17(2047)	0	1.400.000
US771196BB71	2,875 % Roche Holdings Inc. 144A v.14(2021)	0	1.300.000
US78012KZD26	2,107 % Royal Bank of Canada FRN v.17(2022)	0	800.000
US806213AA27	2,375 % Scentre Management Ltd. EMTN 144A v.14(2019)	0	500.000
USN82008AQ16	2,210 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. FRN v.17(2022)	0	1.400.000
USG82003AE76	4,375 % Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd. Reg.S. v.14(2024)	700.000	700.000
XS0995834792	2,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB EMTN Reg.S. v.13(2018)	0	700.000
US830505AV52	2,300 % Skandinaviska Enskilda Banken AB v.17(2020)	0	1.000.000
US83368TAG31	4,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	1.000.000
US86562MAT71	2,094 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. FRN Reg.S. v.17(2022)	800.000	800.000
US86562MAP59	2,489 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. FRN v.17(2022)	0	1.000.000
USN84413CM88	4,441 % Syngenta Finance NV Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	1.000.000
US88165FAG72	2,950 % Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. v.12(2022)	0	500.000
USN8540WAB02	6,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV Reg.S. v.18(2028)	2.000.000	2.000.000
US89236TCZ66	1,900 % Toyota Motor Credit Corporation v.16(2021)	0	1.000.000
XS1596778263	3,750 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2022)	0	700.000
US92343VEP58	0,000 % Verizon Communications Inc. FRN v.18(2025)	1.100.000	1.100.000
US92343VBJ26	2,450 % Verizon Communications Inc. v.12(2022)	0	250.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US92343VBG86	3,850 % Verizon Communications Inc. v.12(2042)	0	2.000.000
US92343VBQ68	4,500 % Verizon Communications Inc. v.13(2020)	0	300.000
US92343VBY92	4,150 % Verizon Communications Inc. v.14(2024)	0	2.000.000
US94988J5N37	2,600 % Wells Fargo & Co. v.18(2021)	2.400.000	2.400.000
US949746SL69	2,851 % Wells Fargo Bank & Co. FRN v.17(2023)	0	2.000.000

## Nicht notierte Wertpapiere

### USD

US05252BCY39	2,120 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. FRN v.10(2020)	800.000	800.000
US06675GAN51	2,475 % Banque Federative du Credit Mutuel S.A. Reg.S. FRN v.17(2022)	0	1.200.000
US05581LAC37	4,625 % BNP Paribas S.A. Reg.S.v.17(2027)	0	1.000.000
XS1506401568	3,375 % Commonwealth Bank of Australia Fix-to-Float Reg.S. v.16(2026)	0	300.000
US52206BAC28	2,875 % LeasePlan Corporation NV Reg.S. v.15(2019)	0	1.000.000

## Terminkontrakte

### EUR

10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2018	10	10
10YR Euro-BTP 6% Future September 2018	30	30

### USD

CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2018	70	70
CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2018	30	30
CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2018	20	20
CBT 10YR US T-Bond Note Future September 2018	50	50
CBT 20YR US T-Bond 6% Future März 2018	10	10

## Credit Default Swaps

### EUR

HSBC Bank Plc. (London)/GdF Suez S.A. CDS v.12(2018)	3.000.000	0
--	-----------	---

# Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2018

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

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

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

Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2018 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten.

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

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

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % 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 Anteilhaber einholen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheinhaber des  
UniRenta Corporates

## Bericht über die Jahresabschlussprüfung

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des UniRenta Corporates (der "Fonds") - bestehend aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2018, der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss des Fonds, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2018 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögenswertes für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

### Sonstige Informationen

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

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

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

### Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

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

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

## Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Zielsetzung unserer Prüfung ist die Erlangung einer hinreichenden Sicherheit, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist und hierzu einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist jedoch keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs durchgeführte Prüfung stets eine wesentliche falsche Darstellung, soweit vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko wesentlicher Falschdarstellungen im Jahresabschluss infolge von Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen als Antwort auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um unser Prüfungsurteil herzuleiten. Das Risiko, dass wesentliche Falschdarstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis des für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystems, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, nicht jedoch mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

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

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

ERNST & YOUNG  
Société Anonyme  
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Luxemburg, 17. Dezember 2018

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 3,92 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.082.820.889,61 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:

100% ML US-Corporates Large Cap Index

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 4,17%;  
Limitauslastung 96%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 4,94%;  
Limitauslastung 104%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 4,59%;  
Limitauslastung 100%

## Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 100%.

## 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 2017 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 2017)

Personalbestand		63
Feste Vergütung	EUR	4.300.000,00
Variable Vergütung	EUR	900.000,00
Gesamtvergütung	EUR	5.200.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		9
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	1.700.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (Stand: 31. Dezember 2017): 178 UCITS und 16 AIF's



## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniRenta Corporates

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	4.367.162,92
---	-----	--------------

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

DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg  
J.P. Morgan Securities PLC, London

<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	0,00
--	-----	------

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

nicht zutreffend

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), 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
--------	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A	EUR	1.377,96
---	-----	----------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse I	EUR	1.962,01
---	-----	----------

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**  
nicht zutreffend

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	nicht zutreffend	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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	3.339,97	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	34,83 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	6.249,02	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	3.209,02	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	33,47 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	3.040,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	31,70 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			nicht zutreffend
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup></b>			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0

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

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

## **Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft**

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

Eigenkapital per 31.12.2017:  
Euro 164,837 Millionen  
nach Gewinnverwendung

## **Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:**

### **Verwaltungsrat**

#### **Verwaltungsratsvorsitzender**

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

#### **Stv. Verwaltungsratsvorsitzender**

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

#### **Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates**

Björn JESCH (bis zum 31.12.2017)  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Privatfonds GmbH  
Frankfurt am Main

Dr. Frank ENGELS (ab dem 01.02.2018)  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Privatfonds GmbH  
Frankfurt am Main

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

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

Dr. Joachim VON CORNBERG  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Karl-Heinz MOLL (bis zum 30.06.2018)  
Mitglied des Verwaltungsrates

Karl-Heinz MOLL (ab dem 01.07.2018)  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

Klaus Peter STRÄBER (bis zum 30.06.2018)  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

## **Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.**

Maria LÖWENBRÜCK  
Dr. Joachim VON CORNBERG

## **Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.**

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## **Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)**

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

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

## **Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle**

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg**

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

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

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

BBBank eG  
Herrenstraße 2-10  
76133 Karlsruhe  
Sitz: Karlsruhe

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

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

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich**

VOLKSBANK WIEN AG  
Kolingasse 14-16  
A-1090 Wien

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
Commodities-Invest	UniGarantTop: Europa
FairWorldFonds	UniGarantTop: Europa II
LIGA Portfolio Concept	UniGarantTop: Europa III
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniGarantTop: Europa IV
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniGarantTop: Europa V
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)	UniGarant95: Aktien Welt (2020)
PE-Invest SICAV	UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
PrivatFonds: Konsequent	UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
PrivatFonds: Konsequent pro	UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
Quoniam Funds Selection SICAV	UniGarant95: Nordamerika (2019)
SpardaRentenPlus	UniGlobal Dividende
UniAbsoluterErtrag	UniGlobal II
UniAsia	UniIndustrie 4.0
UniAsiaPacific	UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniAusschüttung	UniInstitutional Asset Balance Plus
UniDividendenAss	UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniEM Fernost	UniInstitutional CoCo Bonds
UniEM Global	UniInstitutional Convertibles Protect
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniEuroAnleihen	UniInstitutional EM Bonds 2018
UniEuroAspirant	UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniEuroKapital	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniEuropa	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional EM High Yield Bonds
UniEuropaRenta	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniEuropaRenta Corporates	UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniEuropaRenta Corporates Deutschland 2019	UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniEuropaRenta Corporates 2018	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniEuropaRenta EM 2021	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniEuropaRenta EmergingMarkets	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniEuropaRenta Real Zins	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniEuropaRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniEuropaRenta Unternehmensanleihen 2020	UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniEuropaRenta 5J	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniEuroSTOXX 50	UniInstitutional Global Convertibles
UniExtra: EuroStoxx 50	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniFavorit: Aktien Europa	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniFavorit: Renten	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniGarant: Aktien Welt (2020)	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)	UniInstitutional Global Credit
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II	UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniGarant: Commodities (2019)	UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniGarant: Deutschland (2019)	UniInstitutional Local EM Bonds
UniGarant: Deutschland (2019) II	UniInstitutional Multi Credit
UniGarant: Emerging Markets (2020)	UniInstitutional MultiPremia
UniGarant: Emerging Markets (2020) II	UniInstitutional SDG Equities
UniGarant: Nordamerika (2021)	UniInstitutional Short Term Credit
UniGarant: Rohstoffe (2020)	UniInstitutional Structured Credit
UniGarantExtra: Deutschland (2019)	UniInstitutional Structured Credit High Yield

UniKonzept: Dividenden  
UniKonzept: Portfolio  
UniMarktführer  
UnionProtect: Europa (CHF)  
UniOptima  
UniOptimus -net-  
UniOpti4  
UniPacific Aktien  
UniPremium Evolution 100  
UniPremium Evolution 25  
UniProfiAnlage (2019)  
UniProfiAnlage (2019/II)  
UniProfiAnlage (2020)  
UniProfiAnlage (2020/II)  
UniProfiAnlage (2021)  
UniProfiAnlage (2023)  
UniProfiAnlage (2023/II)  
UniProfiAnlage (2024)  
UniProfiAnlage (2025)  
UniProfiAnlage (2027)  
UniProInvest: Struktur  
UniProtect: Europa II (in Liquidation)  
UniRak Emerging Markets  
UniRak Nachhaltig  
UniRak Nachhaltig Konservativ  
UniRak Nordamerika  
UniRent Europa  
UniRent Global  
UniRent Kurz URA  
UniRent Mündel  
UniRent Mündel Flex  
UniRentEuro Mix  
UniRentEuro Staatsanleihen Flex  
UniReserve  
UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global  
UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniWirtschaftsAspirant  
VBMH Vermögen

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

Union Investment Luxembourg S.A.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxemburg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](mailto:privatkunden.union-investment.de)