



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht zum 30. September 2021

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
Ertrags- und Aufwandsrechnung	8
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	8
Vermögensaufstellung	9
Devisenkurse	14
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021	14
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	17
Prüfungsvermerk	19
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	22
Management und Organisation	27

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 440 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 fünf 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 ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 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 8.570 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Besten Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro FundAwards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 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 erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls mit dem Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

Renditeanstieg belastet Staatsanleihen

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

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg etwas länger fort und dauerte bis ins Frühjahr 2021 an. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch größer. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich waren. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogrammes (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwies sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index tendierten Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum ebenfalls schwächer und gaben um 1,8 Prozent nach.

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

Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

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

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur seit dem Frühjahr 2021 relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor im Jahresverlauf bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte im gesamten Berichtszeitraum auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauchelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilscheinklassen bestehende UniRenta Corporates ist ein aktiv gemanagter 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. Zudem können im Fonds Techniken und Instrumente zum Management von Kreditrisiken genutzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA U.S. Corporates Large Cap), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist, anhand eines aktiven Managementansatzes, 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. Der Fonds war unterjährig in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in Nordamerika mit einem Anteil von zuletzt 52 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Euroländern lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 19 Prozent und im asiatisch-pazifischen Raum sowie in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei jeweils 12 Prozent. Kleinere Engagements in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt nahezu vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzierungen und Finanzanleihen mit zuletzt jeweils 44 Prozent die größten Positionen, gefolgt von Versorgeranleihen mit 11 Prozent. Kleinere Engagements in Staats- und staatsnahe Anleihen rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 99 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen und bestand nahezu vollständig aus dem US-Dollar.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 2,38 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sieben Jahren und fünf Monaten.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniRenta Corporates A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 1,99 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniRenta Corporates I für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 eine Ausschüttung in Höhe von 2,69 Euro pro Anteil vor.

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	4,57	1,98	21,92	83,97
Klasse I	4,80	2,44	23,58	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	49,13 %
Großbritannien	9,30 %
Frankreich	6,13 %
Australien	6,07 %
Japan	5,87 %
Niederlande	4,06 %
Deutschland	3,01 %
Italien	2,19 %
Schweiz	2,16 %
Kanada	1,57 %
Spanien	1,39 %
Cayman Inseln	1,12 %
Luxemburg	0,88 %
Jungferninseln (GB)	0,67 %
Indien	0,55 %
Südkorea	0,54 %
Peru	0,37 %
Norwegen	0,34 %
Nigeria	0,27 %
Indonesien	0,23 %
Irland	0,22 %
Philippinen	0,22 %
Mexiko	0,16 %
Kolumbien	0,12 %
Thailand	0,05 %
Wertpapiervermögen	96,62 %
Bankguthaben	2,89 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,49 %
Fondsvermögen	100,00 %

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	40,54 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	8,30 %
Hardware & Ausrüstung	7,33 %
Energie	6,48 %
Versorgungsbetriebe	4,87 %
Automobile & Komponenten	4,68 %
Software & Dienste	3,57 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,21 %
Immobilien	2,76 %
Media & Entertainment	2,64 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,55 %
Groß- und Einzelhandel	1,69 %
Versicherungen	1,64 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,05 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,87 %
Investitionsgüter	0,85 %
Transportwesen	0,85 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,73 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,51 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,47 %
Staatsanleihen	0,43 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,33 %
Sonstiges	0,27 %
Wertpapiervermögen	96,62 %
Bankguthaben	2,89 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,49 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

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
30.09.2019	119,91	1.176	8,91	101,93
30.09.2020	112,12	1.128	-4,40	99,43
30.09.2021	102,46	1.034	-8,96	99,08

Klasse I

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2019	221,15	1.945	50,06	113,67
30.09.2020	205,08	1.849	-10,96	110,92
30.09.2021	282,91	2.560	75,06	110,52

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 357.807.703,43)	372.522.446,38
Bankguthaben	11.132.537,60
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.482.082,49
Forderungen aus Anteilverkäufen	548.692,11
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	3.626.222,77
	390.311.981,35
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.044.201,13
Zinsverbindlichkeiten	-6.194,67
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-3.624.439,07
Sonstige Passiva	-258.912,20
	-4.933.747,07
Fondsvermögen	385.378.234,28

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	102.463.330,16 EUR
Umlaufende Anteile	1.034.175,126
Anteilwert	99,08 EUR

Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	282.914.904,12 EUR
Umlaufende Anteile	2.559.868,068
Anteilwert	110,52 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse I EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	317.198.631,23	112.115.691,90	205.082.939,33
Ordentliches Nettoergebnis	8.970.360,48	2.060.077,29	6.910.283,19
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-655.390,22	71.047,06	-726.437,28
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	137.217.377,71	7.442.287,41	129.775.090,30
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-71.114.346,35	-16.402.164,41	-54.712.181,94
Realisierte Gewinne	3.312.727,40	963.144,26	2.349.583,14
Realisierte Verluste	-1.984.197,39	-624.749,86	-1.359.447,53
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	511.662,37	-326.865,49	838.527,86
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	313.176,63	-311.002,10	624.178,73
Ausschüttung	-8.391.767,58	-2.524.135,90	-5.867.631,68
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	385.378.234,28	102.463.330,16	282.914.904,12

Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse I EUR
Zinsen auf Anleihen	10.123.758,92	3.006.129,09	7.117.629,83
Bankzinsen	-34.296,96	-10.358,85	-23.938,11
Erträge aus Wertpapierleihe	3.209,32	931,02	2.278,30
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	56.692,21	17.760,73	38.931,48
Sonstige Erträge	752.753,44	212.020,54	540.732,90
Ertragsausgleich	804.863,99	-109.960,63	914.824,62
Erträge insgesamt	11.706.980,92	3.116.521,90	8.590.459,02
Zinsaufwendungen	-2.425,56	-781,23	-1.644,33
Verwaltungsvergütung	-2.020.790,90	-926.690,83	-1.094.100,07
Pauschalgebühr	-346.101,68	-102.965,46	-243.136,22
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-589,48	-168,90	-420,58
Veröffentlichungskosten	-912,39	-261,81	-650,58
Taxe d'abonnement	-177.938,29	-52.832,75	-125.105,54
Sonstige Aufwendungen	-38.388,37	-11.657,20	-26.731,17
Aufwandsausgleich	-149.473,77	38.913,57	-188.387,34
Aufwendungen insgesamt	-2.736.620,44	-1.056.444,61	-1.680.175,83
Ordentliches Nettoergebnis	8.970.360,48	2.060.077,29	6.910.283,19
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	9.959,88		
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		1,06	0,61
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ³⁾		0,00	

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.

3) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse I Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.127.591,148	1.848.928,000
Ausgegebene Anteile	77.266,257	1.220.065,000
Zurückgenommene Anteile	-170.682,279	-509.124,932
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	1.034.175,126	2.559.868,068

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
USD							
US02364WBG96	4,375 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.19(2049)	0	0	600.000	121,7290	630.284,78	0,16
US026874CY14	4,125 % American International Group Inc. v.13(2024)	0	0	250.000	107,9170	232.820,59	0,06
USG0446NAN42	4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	110,1650	760.545,39	0,20
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	400.000	0	400.000	100,8000	347.946,15	0,09
US035240AQ30	4,750 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2029)	0	0	2.500.000	118,1870	2.549.771,32	0,66
US03523TBV98	5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	135,7220	585.614,43	0,15
US035240AV25	3,500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.20(2030)	0	0	3.000.000	109,7460	2.841.197,79	0,74
XS1964701822	5,375 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	117,2500	1.011.822,58	0,26
US00206RDJ86	4,500 % AT & T Inc. v.16(2048)	0	0	856.000	115,7760	855.231,76	0,22
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	0	0	1.000.000	113,4120	978.702,11	0,25
US05964HAM79	2,958 % Banco Santander S.A. v.21(2031)	3.000.000	0	3.000.000	102,8280	2.662.098,72	0,69
US06738EBM66	2,645 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.000.000	100,7370	1.738.643,42	0,45
US05526DBH70	3,462 % B.A.T. Capital Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	105,3000	908.698,65	0,24
US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	0	0	600.000	99,5080	515.229,55	0,13
USN1384FAB15	5,350 % Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	109,1010	235.374,96	0,06
US10373QBE98	3,410 % BP Capital Markets America Inc. v.19(2026)	0	0	1.100.000	108,9680	1.034.387,30	0,27
US10373QB997	2,772 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	0	0	1.300.000	92,6320	1.039.192,27	0,27
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	142,5310	307.496,98	0,08
US172967KN09	3,400 % Citigroup Inc. v.16(2026)	0	0	1.100.000	108,8930	1.033.675,35	0,27
USG2176DAA66	2,750 % CK Hutchison International [19] II Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	103,8050	895.797,38	0,23
USH3698DDG63	1,305 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.500.000	0	1.500.000	97,6060	1.263.453,57	0,33
US25245BAA52	4,250 % Diageo Investment Corporation v.12(2042)	0	0	700.000	120,8520	730.034,52	0,19
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	0	500.000	107,6600	464.532,27	0,12
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	106,9250	553.633,07	0,14
US30216KAF93	2,250 % Export-Import Bank of India Reg.S. v.21(2031)	1.400.000	0	1.400.000	92,9050	1.122.428,37	0,29
US31572UAG13	4,000 % Fibria Overseas Finance Ltd. v.17(2025)	0	0	500.000	106,9290	461.378,15	0,12
US36830DAB73	2,980 % GC Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.21(2031)	200.000	0	200.000	101,3160	174.863,65	0,05
US36164QNA21	4,418 % GE Capital International Funding Co. v.16(2035)	0	0	800.000	120,7680	833.745,25	0,22
US37045XBQ88	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	110,1610	950.647,22	0,25
US37045XDL73	2,700 % General Motors Financial Co. Inc. v.21(2031)	900.000	0	900.000	99,6420	773.885,05	0,20
US404280BT50	4,583 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	500.000	113,8470	491.227,99	0,13
US404280CJ69	1,645 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	1.700.000	100,5520	1.475.132,90	0,38
US404280CK33	2,357 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2031)	2.000.000	0	2.700.000	98,9190	2.304.809,29	0,60
US404280CV97	2,206 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2029)	900.000	0	900.000	99,2020	770.467,73	0,20
US404280BH13	4,375 % HSBC Holdings Plc. v.16(2026)	1.500.000	0	1.500.000	111,7530	1.446.578,36	0,38
USG4721VBL74	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	103,0370	889.169,83	0,23
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	0	0	1.000.000	116,6400	1.006.558,51	0,26
US459200HU86	3,625 % International Business Machines Corporation v.14(2024)	0	0	500.000	107,0620	461.952,02	0,12
US459506AE19	4,375 % International Flavors & Fragrances Inc. v.17(2047)	0	0	200.000	118,5840	204.666,90	0,05
US24422EV552	2,000 % John Deere Capital Corporation v.21(2031)	400.000	0	400.000	99,8930	344.815,33	0,09
XS2325566847	1,750 % Korea Resources Corporation Reg.S. v.21(2026)	2.400.000	0	2.400.000	100,1130	2.073.448,39	0,54
US53944YAL74	3,870 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.20(2025)	0	0	1.000.000	107,7920	930.203,66	0,24
US539439AM10	4,582 % Lloyds Banking Group Plc. v.16(2025)	0	0	500.000	111,6440	481.722,47	0,12
US53944YAH62	3,900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024)	0	0	500.000	107,1840	462.478,43	0,12
XS2225422869	2,210 % MAR Sukuk Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.400.000	101,9400	1.231.584,40	0,32
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2036)	0	0	500.000	127,9990	552.291,16	0,14
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	0	0	250.000	142,4390	307.298,50	0,08
US606822AD62	3,850 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.16(2026)	0	0	300.000	110,6320	286.413,53	0,07
US606822BU78	2,048 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	0	0	3.000.000	98,1010	2.539.722,13	0,66
USJ45992PK42	3,750 % Mizuho Bank Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	250.000	107,4950	231.910,17	0,06
US60687YAW93	2,839 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	1.000.000	105,0470	906.515,36	0,24
US60687YBF51	1,241 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.20(2024)	0	0	1.085.000	101,0810	946.434,98	0,25
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	500.000	118,2710	510.316,71	0,13
US639057AB46	3,032 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	1.200.000	100,0090	1.035.647,22	0,27
USJ6354YAP90	2,679 % Panasonic Corporation Reg.S. v.19(2024)	0	0	300.000	104,5700	270.719,71	0,07
USJ6354YAQ73	3,113 % Panasonic Corporation Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.100.000	106,4730	1.010.703,31	0,26
US713448DV73	4,000 % PepsiCo Inc. v.17(2047)	0	0	1.300.000	120,7910	1.355.094,06	0,35
US718172AU37	3,875 % Philip Morris International Inc. v.12(2042)	0	0	300.000	108,8480	281.794,96	0,07
US718172AW92	4,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2043)	0	0	200.000	111,9940	193.293,06	0,05
US718172BL29	4,250 % Philip Morris International Inc. v.14(2044)	0	0	500.000	116,0740	500.837,07	0,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
USN7163RAD54	4,027 % Prosus NV Reg.S. v.20(2050)	0	0	300.000	93,7440	242.692,44	0,06
US69370RAF47	3,100 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	102,5000	884.535,73	0,23
US747525AF05	3,450 % QUALCOMM Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	108,0800	466.344,49	0,12
US74949LAD47	3,000 % RELX Capital Inc. v.20(2030)	0	0	200.000	106,3060	183.476,01	0,05
XS2352862119	2,694 % SA Global Sukuk Ltd. Reg.S. v.21(2031)	1.000.000	0	1.000.000	100,7700	869.606,49	0,23
XS1880349342	4,500 % Security Bank Corporation EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	900.000	107,0000	831.032,10	0,22
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	0	0	500.000	138,1820	596.228,86	0,15
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	0	0	1.000.000	117,3640	1.012.806,35	0,26
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP v.17(2027)	0	0	1.000.000	109,2330	942.638,94	0,24
US83368TAV08	2,625 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.500.000	103,8390	1.344.136,18	0,35
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	0	0	1.000.000	101,7500	878.063,51	0,23
XS2078692014	3,516 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	2.000.000	300.000	3.000.000	103,9900	2.692.181,57	0,70
XS2230265246	3,265 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2036)	2.500.000	0	2.500.000	99,2060	2.140.274,42	0,56
XS2358287824	2,678 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.900.000	0	1.900.000	99,5640	1.632.478,43	0,42
US865622AW48	3,200 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.12(2022)	0	0	500.000	102,3330	441.547,29	0,11
US865622BN30	3,400 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.14(2024)	0	0	350.000	107,0010	323.182,17	0,08
USJ7771XAB58	4,436 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	107,8040	465.153,61	0,12
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	500.000	144,0540	621.565,41	0,16
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	0	0	1.000.000	130,6950	1.127.847,77	0,29
US879385AD49	8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)	0	0	500.000	143,8820	620.823,27	0,16
US501044DG38	4,450 % The Kroger Co. v.17(2047)	0	0	1.000.000	119,5000	1.031.239,21	0,27
US842587CV72	3,250 % The Southern Co. v.16(2026)	0	0	2.000.000	107,8130	1.860.769,76	0,48
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	0	0	500.000	117,8100	508.327,58	0,13
US883556BY71	4,100 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2047)	1.500.000	0	1.500.000	121,7260	1.575.673,11	0,41
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	300.000	0	300.000	98,1490	254.096,48	0,07
US89153VAU35	3,461 % TotalEnergies Capital International S.A. v.19(2049)	0	0	1.000.000	106,8200	921.815,67	0,24
USH42097AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	3.000.000	106,3310	2.752.787,37	0,71
USH42097CM73	1,494 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	800.000	0	800.000	98,9730	683.279,25	0,18
US912810TA60	1,750 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2041)	2.000.000	0	2.000.000	96,0469	1.657.695,46	0,43
US92857WBD11	4,375 % Vodafone Group Plc. v.13(2043)	0	0	1.000.000	116,3190	1.003.788,40	0,26
						84.563.028,07	21,92
						84.563.028,07	21,92

Börsengehandelte Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

USD

XS2337067792	2,875 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	1.200.000	0	1.200.000	100,6000	1.041.767,35	0,27
US456837AY94	3,875 % ING Groep NV Fix-to-Float Perp.	3.000.000	0	3.000.000	97,1250	2.514.454,61	0,65
XS2348710562	1,982 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	2.000.000	0	2.000.000	99,5850	1.718.760,79	0,45
XS2348714713	3,127 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	5.000.000	0	5.000.000	101,0920	4.361.926,13	1,13
						9.636.908,88	2,50
						9.636.908,88	2,50

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

US00287YCA55	4,050 % AbbVie Inc. v.19(2039)	700.000	0	700.000	115,8330	699.716,09	0,18
US00287YCS63	3,450 % AbbVie Inc. v.20(2022)	100.000	0	100.000	100,8850	87.059,89	0,02
US00287YCX58	3,800 % AbbVie Inc. v.20(2025)	1.250.000	0	1.250.000	108,7730	1.173.336,64	0,30
US01609WAY84	2,700 % Alibaba Group Holding Ltd. Sustainability Bond v.21(2041)	1.100.000	0	1.100.000	90,8830	862.714,01	0,22
US022095BH58	2,350 % Altria Group Inc. v.20(2025)	0	0	700.000	103,7510	626.731,96	0,16
US022095BM44	3,400 % Altria Group Inc. v.21(2041)	4.000.000	0	4.000.000	93,9700	3.243.700,38	0,84
US023135BC96	3,150 % Amazon.com Inc. v.17(2027)	0	0	1.100.000	109,8300	1.042.569,90	0,27
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	0	0	1.500.000	121,1770	1.568.566,62	0,41
US02665WCT62	3,550 % American Honda Finance Corporation v.19(2024)	0	0	1.500.000	106,2900	1.375.862,96	0,36
US031162CU27	2,450 % Amgen Inc. v.20(2030)	0	0	900.000	102,0080	792.260,96	0,21
US031162CR97	3,150 % Amgen Inc. v.20(2040)	0	0	2.000.000	102,3830	1.767.052,12	0,46
US031162DA53	2,800 % Amgen Inc. v.21(2041)	1.000.000	0	1.000.000	97,0614	837.602,69	0,22
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. v.16(2026)	0	0	400.000	105,9830	365.837,07	0,09
US037833CD08	3,850 % Apple Inc. v.16(2046)	0	0	1.000.000	117,3030	1.012.279,94	0,26
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	0	0	700.000	108,3980	654.803,24	0,17
US037833DP29	2,200 % Apple Inc. v.19(2029)	0	0	1.500.000	103,2360	1.336.330,69	0,35
US037833DU14	1,650 % Apple Inc. v.20(2030)	0	0	800.000	97,7970	675.160,51	0,18
US037833DW79	2,650 % Apple Inc. v.20(2050)	1.000.000	0	1.000.000	96,0650	829.004,14	0,22
US037833EE62	2,375 % Apple Inc. v.21(2041)	400.000	0	400.000	96,5380	333.234,38	0,09
US00206RKH48	2,250 % AT & T Inc. v.20(2032)	0	0	1.600.000	97,5480	1.346.882,98	0,35
US00206RLV23	3,650 % AT & T Inc. v.20(2059)	1.322.000	0	1.322.000	100,3240	1.144.531,65	0,30
US04685A2N06	2,550 % Athene Global Funding 144A v.20(2025)	0	0	1.000.000	104,4540	901.398,00	0,23
USQ0697CAD58	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	112,2610	290.630,83	0,08
US05971V2D64	3,250 % Banco de Credito del Peru S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	800.000	0	800.000	98,5250	680.186,40	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US06051GGF00	3,824 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	500.000	110,4860	476.725,92	0,12
US06051GHD43	3,419 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	82.000	108,6740	76.900,83	0,02
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	0	0	500.000	116,6660	503.391,44	0,13
US06051GHT94	3,559 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	500.000	108,9360	470.037,97	0,12
US06051GHQ55	3,974 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.000.000	112,0650	967.078,01	0,25
US06051GHX07	2,884 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	2.000.000	104,6780	1.806.662,06	0,47
US06051GHY89	2,015 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	2.200.000	102,6510	1.948.845,36	0,51
US06051GJF72	1,898 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.000.000	96,4360	1.664.411,46	0,43
US06051GJS93	1,734 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2027)	3.000.000	0	3.000.000	100,5600	2.603.382,81	0,68
US06051GJT76	2,687 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2032)	800.000	0	800.000	101,8490	703.134,28	0,18
US06051GKC23	2,482 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2036)	3.000.000	1.500.000	1.500.000	97,8430	1.266.521,40	0,33
US06051GJW06	3,311 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2042)	1.100.000	0	1.100.000	105,8570	1.004.855,89	0,26
US06738EBT10	4,375 % Barclays Plc. Fix-to-Float Perp.	500.000	0	500.000	99,0000	427.166,03	0,11
US06738EBP97	3,564 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	0	1.000.000	2.000.000	103,8170	1.791.801,86	0,46
US084670BS67	3,125 % Berkshire Hathaway Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	108,6110	937.271,32	0,24
US055451AR98	4,125 % BHP Billiton Fin v.12(2042)	0	0	300.000	118,2330	306.091,65	0,08
USN1453LAC20	2,850 % BMW Finance NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.450.000	105,7880	1.323.719,36	0,34
US09659X2M33	1,904 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	3.000.000	99,5210	2.576.484,29	0,67
US09659X2K76	3,052 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.000.000	104,5550	1.804.539,18	0,47
US09660V2B87	2,588 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	600.000	96,7630	501.016,57	0,13
US09659X2P63	2,871 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	800.000	0	800.000	102,2590	705.964,79	0,18
US05584KAH14	1,652 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	1.200.000	100,0740	1.036.320,33	0,27
USU1109MAS53	2,450 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2031)	1.300.000	0	1.300.000	96,9750	1.087.914,22	0,28
US11135FAZ45	4,250 % Broadcom Inc. v.19(2026)	0	0	3.000.000	111,3540	2.882.827,06	0,75
US11135FBD24	5,000 % Broadcom Inc. v.20(2030)	0	0	1.200.000	117,5150	1.216.931,31	0,32
US12189LAT89	3,400 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.14(2024)	0	0	300.000	107,4250	278.110,98	0,07
US17325FAS74	3,650 % Citibank N.A. v.19(2024)	0	0	3.000.000	106,8340	2.765.809,46	0,72
US172967LJ87	4,281 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	122,6970	1.058.828,10	0,27
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.18(2039)	0	0	1.000.000	114,2400	985.847,43	0,26
US20030NBL47	3,375 % Comcast Corporation v.14(2025)	0	0	1.000.000	107,7210	929.590,96	0,24
US20030NBY67	3,300 % Comcast Corporation v.17(2027)	0	0	750.000	109,1330	706.331,98	0,18
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	0	0	1.000.000	116,8470	1.008.344,84	0,26
US20030NCY58	3,250 % Comcast Corporation v.19(2039)	0	0	1.000.000	105,7540	912.616,50	0,24
US20030NDG34	3,400 % Comcast Corporation v.20(2030)	0	0	700.000	110,0920	665.036,24	0,17
US20259DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	1.500.000	0	2.750.000	112,5000	2.669.787,71	0,69
USQ2704MAA64	3,610 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.700.000	106,1810	1.557.712,29	0,40
US2027A1JN82	3,900 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.000.000	119,6590	1.032.611,32	0,27
US74977SDJ87	1,004 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	0	3.000.000	98,7450	2.556.394,55	0,66
US22536PAH47	1,247 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.000.000	0	1.000.000	98,4970	849.991,37	0,22
US22536PAB76	4,125 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	111,7250	964.143,94	0,25
USFR2125CE38	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2033)	0	0	750.000	107,9560	698.714,19	0,18
US22550L2G55	1,250 % Credit Suisse AG [New York Branch] v.21(2026)	2.000.000	0	2.000.000	98,7390	1.704.159,48	0,44
USH3698DBM59	3,869 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	0	500.000	1.000.000	109,3340	943.510,53	0,24
USU2339CDV73	2,700 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.300.000	104,6640	1.174.173,28	0,30
USN2557FFL33	4,375 % Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.398.000	115,5100	1.393.536,24	0,36
US25243YBE86	2,125 % Diageo Capital Plc. v.20(2032)	0	0	700.000	99,4950	601.022,61	0,16
US25746UDL08	2,250 % Dominion Energy Inc. Green Bond v.21(2031)	1.100.000	0	1.100.000	100,0070	949.324,30	0,25
US251526CD98	3,547 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	3.000.000	106,7330	2.763.194,68	0,72
US251526CF47	3,729 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2032)	2.700.000	1.700.000	1.000.000	103,0230	889.049,02	0,23
US251526CK32	3,035 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2032)	2.000.000	0	2.000.000	101,3810	1.749.758,37	0,45
US25160PAF45	1,686 % Dte. Bank AG v.21(2026)	3.000.000	0	3.000.000	100,6520	2.605.764,58	0,68
USD2035MYV82	3,625 % Dte. Telekom AG Reg.S. v.20(2050)	0	2.000.000	1.000.000	106,3447	917.714,01	0,24
US26441CBE49	3,400 % Duke Energy Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	108,5230	936.511,91	0,24
US26441CBF14	4,200 % Duke Energy Corporation v.19(2049)	0	0	1.000.000	114,8790	991.361,75	0,26
US278642AS20	2,750 % eBay Inc. v.17(2023)	0	0	800.000	102,8950	710.355,54	0,18
US278642AV58	1,900 % eBay Inc. v.20(2025)	0	0	100.000	102,9570	88.847,95	0,02
US278642AW32	2,700 % eBay Inc. v.20(2030)	0	0	200.000	104,2120	179.861,93	0,05
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	700.000	0	700.000	101,8300	615.127,72	0,16
US278865BF65	1,300 % Ecolab Inc. v.20(2031)	0	0	100.000	94,4210	81.481,71	0,02
USF2893TAE67	5,600 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.10(2040)	2.000.000	0	2.000.000	133,3370	2.301.294,44	0,60
USF2893TAQ97	4,950 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.15(2045)	0	0	1.000.000	127,2850	1.098.420,78	0,29
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	115,1610	1.987.590,61	0,52
USN30706VE76	2,250 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.21(2031)	2.500.000	0	2.500.000	97,7350	2.108.539,01	0,55
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer Operating LP v.18(2028)	0	0	600.000	115,1560	596.251,29	0,15
US29278NAQ60	3,750 % Energy Transfer Operating LP v.20(2030)	0	0	1.000.000	108,1210	933.042,80	0,24
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	0	0	1.500.000	111,6770	1.445.594,58	0,38
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2045)	0	0	1.000.000	127,6040	1.101.173,63	0,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US29379VBV45	3,125 % Enterprise Products Operating LLC v.19(2029)	0	0	800.000	107,4360	741.705,21	0,19
US29379VBX01	2,800 % Enterprise Products Operating LLC v.20(2030)	0	0	1.000.000	104,8930	905.186,40	0,23
US29379VCB71	3,300 % Enterprise Products Operating LLC v.21(2053)	1.400.000	0	1.400.000	98,5050	1.190.084,57	0,31
US29444UBS42	2,500 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2031)	700.000	0	700.000	100,2690	605.698,14	0,16
US85771PAN24	3,700 % Equinor ASA v.13(2024)	0	0	550.000	107,4430	509.955,56	0,13
US29446MAC64	3,250 % Equinor ASA v.19(2049)	0	0	900.000	105,7450	821.284,95	0,21
US31428XCE40	3,250 % Fedex Corporation v.21(2041)	2.375.000	0	2.375.000	100,5930	2.061.687,74	0,53
US345397B280	3,375 % Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2025)	500.000	0	500.000	102,9620	444.261,30	0,12
USU3149FAD16	3,000 % Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.21(2031)	1.700.000	0	1.700.000	101,6950	1.491.901,10	0,39
US37045XCK00	4,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.18(2025)	0	0	1.000.000	109,8290	947.782,19	0,25
US37045XDE31	2,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.21(2031)	4.000.000	0	4.000.000	97,7950	3.375.733,52	0,88
US373334KL43	2,650 % Georgia Power Co. v.19(2029)	0	0	1.000.000	104,3070	900.129,44	0,23
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	109,7470	568.244,74	0,15
US404280CP20	4,000 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	1.500.000	1.500.000	99,5000	1.287.970,31	0,33
US44891CAZ68	4,300 % Hyundai Capital America Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	107,3740	926.596,48	0,24
US44891CBF95	2,650 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.500.000	103,9340	1.345.365,90	0,35
US44891CBG78	3,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2027)	0	0	700.000	104,8410	633.316,36	0,16
US44891CBT99	1,800 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	1.500.000	0	1.500.000	97,5190	1.262.327,41	0,33
US44891CBX02	2,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	100.000	0	100.000	97,7980	84.395,93	0,02
US453140AB17	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.13(2023)	0	0	1.000.000	103,0210	889.031,76	0,23
US45262BAB99	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.19(2026)	0	0	1.000.000	107,0510	923.809,11	0,24
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	0	0	500.000	110,7020	477.657,92	0,12
US459200KC42	4,250 % International Business Machines Corporation v.19(2049)	0	0	1.500.000	121,2570	1.569.602,17	0,41
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	0	0	1.100.000	98,6890	936.813,08	0,24
USN4717KAV81	2,200 % JAB Holdings BV Reg.S. v.20(2030)	500.000	0	500.000	97,8140	422.048,67	0,11
US24422EVD83	2,450 % John Deere Capital Corporation v.20(2030)	0	0	2.000.000	104,3620	1.801.208,15	0,47
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	116,7120	1.007.179,84	0,26
US46647PAR73	4,005 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	111,7410	1.928.564,03	0,50
US46647PBA30	3,960 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	1.000.000	110,4070	952.770,11	0,25
US46647PBD78	3,702 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.900.000	110,3110	1.808.689,16	0,47
US46647PCD69	3,157 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.21(2042)	1.000.000	0	1.000.000	104,5980	902.640,66	0,23
USP2400PAA77	4,125 % Kallpa Generación S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	104,5300	721.643,08	0,19
US487836BP25	3,250 % Kellogg Co. v.16(2026)	0	0	400.000	108,4010	374.183,64	0,10
US487836BX58	2,100 % Kellogg Co. v.20(2030)	0	0	1.500.000	99,1600	1.283.569,21	0,33
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	0	0	400.000	104,5800	360.994,13	0,09
US494550BV76	4,250 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.14(2024)	0	0	1.500.000	108,8580	1.409.104,25	0,37
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.18(2028)	0	0	1.000.000	113,5560	979.944,77	0,25
US55608KAH86	3,189 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	0	0	1.000.000	102,9230	888.186,05	0,23
US55608KAR68	1,340 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.000.000	0	1.000.000	99,1700	855.799,10	0,22
US559080AQ99	3,250 % Magellan Midstream Partners LP v.20(2030)	0	0	600.000	106,6180	552.043,49	0,14
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	0	0	1.000.000	111,7520	964.376,94	0,25
US58013MFQ24	3,600 % McDonald's Corporation v.20(2030)	0	0	300.000	111,2140	287.920,26	0,07
XS2150023906	5,000 % MEGlobal Canada ULC Reg.S. v.20(2025)	0	0	800.000	110,4200	762.305,83	0,20
US58933YAW57	4,000 % Merck & Co. Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	120,9020	521.668,97	0,14
US59156BD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	118,6760	256.032,10	0,07
US59156RBG20	4,875 % MetLife Inc. v.13(2043)	0	0	250.000	130,7710	282.125,91	0,07
US59217GEJ40	0,950 % Metropolitan Life Global Funding I 144A Green Bond v.20(2025)	0	0	1.000.000	99,5400	858.992,06	0,22
US594918CC64	2,525 % Microsoft Corporation v.20(2050)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	97,3490	840.084,57	0,22
US606822BD53	3,407 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2024)	0	0	2.000.000	106,1070	1.831.325,51	0,48
US606822BR40	2,559 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	0	0	2.000.000	102,5250	1.769.502,93	0,46
US60687YBT55	2,260 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.21(2032)	4.000.000	0	4.000.000	98,7150	3.407.490,51	0,88
USN6000LAN57	0,750 % Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v.21(2024)	400.000	0	400.000	99,7810	344.428,72	0,09
US609207AT22	2,750 % Mondelez International Inc. v.20(2030)	0	0	1.500.000	104,5818	1.353.751,29	0,35
US609207AX34	1,500 % Mondelez International Inc. v.20(2031)	0	0	300.000	94,3910	244.367,45	0,06
US609207AY17	1,875 % Mondelez International Inc. v.20(2032)	3.200.000	1.200.000	2.000.000	96,1030	1.658.664,14	0,43
US61744YAP34	3,772 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	1.000.000	110,8660	956.731,10	0,25
US6174468J17	2,720 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	300.000	104,8500	271.444,60	0,07
US6174468L62	2,699 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	900.000	103,5530	804.260,44	0,21
US61772BAC72	3,217 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2042)	800.000	0	800.000	105,0610	725.308,94	0,19
US6174468C63	4,000 % Morgan Stanley v.15(2025)	0	0	1.000.000	110,2890	951.751,81	0,25
USG6594TAB96	3,933 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.900.000	107,7780	1.767.157,40	0,46
USG6594TAC79	2,332 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.100.000	96,4420	915.483,26	0,24
USG6594TAG83	2,990 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.21(2031)	1.000.000	0	1.000.000	101,2690	873.912,67	0,23
USG6594TAE36	2,648 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.21(2041)	2.000.000	0	2.000.000	93,6530	1.616.379,01	0,42
US63861WAE57	3,960 % Nationwide Building Society Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	500.000	111,3080	480.272,70	0,12
US780097BM20	3,754 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.19(2029)	0	0	200.000	106,1320	183.175,70	0,05
USU74078CG62	1,000 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.20(2027)	0	1.500.000	1.500.000	97,3330	1.259.919,74	0,33
US654744AC50	4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	0	0	700.000	110,1260	665.241,63	0,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US66989HAQ11	2,000 % Novartis Capital Corporation v.20(2027)	0	0	2.100.000	103,2620	1.871.334,14	0,49
US674599EB77	5,875 % Occidental Petroleum Corporation v.20(2025)	0	0	150.000	112,2000	145.236,45	0,04
US681919BB11	2,450 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	0	0	1.500.000	101,0800	1.308.422,51	0,34
US68217FAA03	3,600 % Omnicom Group Inc./Omnicom Capital Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	109,5830	945.659,30	0,25
US68389XB15	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	0	0	2.000.000	108,1750	1.867.017,60	0,48
US68389XB15	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	0	0	2.600.000	105,8270	2.374.440,80	0,62
US713448EL82	2,625 % PepsiCo Inc. v.19(2029)	0	0	1.400.000	105,9300	1.279.789,44	0,33
US717081EW90	2,625 % Pfizer Inc. v.20(2030) Sustainability Bond	0	0	200.000	105,7490	182.514,67	0,05
US718172CS62	1,750 % Philip Morris International Inc. v.20(2030)	1.800.000	0	1.800.000	96,5300	1.499.430,45	0,39
US747525AK99	4,800 % QUALCOMM Inc. v.15(2045)	0	0	500.000	131,1710	565.977,74	0,15
US747525AV54	4,300 % QUALCOMM Inc. v.17(2047)	0	0	300.000	124,9400	323.455,30	0,08
US747525BK80	2,150 % QUALCOMM Inc. v.20(2030)	0	0	800.000	101,6290	701.615,46	0,18
US913017DD80	3,950 % Raytheon Technologies Corporation v.18(2025)	0	0	250.000	110,1780	237.698,48	0,06
USY72570AN72	3,667 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.050.000	108,9790	987.969,36	0,26
USQ8053LAA28	4,750 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	1.000.000	0	1.000.000	106,5200	919.226,79	0,24
US767201AS58	3,750 % Rio Tinto Finance USA Ltd. v.15(2025)	0	0	1.000.000	109,4060	944.131,86	0,24
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	108,7780	750.969,97	0,19
US816851BG34	3,400 % Semptra v.18(2028)	0	0	1.500.000	108,2270	1.400.936,31	0,36
USL8175MAB65	3,600 % SES S.A. Reg.S. v.13(2023)	0	0	750.000	104,0240	673.265,45	0,17
US828807DD68	2,750 % Simon Property Group LP v.17(2023)	0	0	500.000	103,3240	445.823,27	0,12
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	0	0	500.000	102,4210	441.926,99	0,11
US828807DH72	3,250 % Simon Property Group LP v.19(2049)	0	0	1.000.000	101,6180	876.924,40	0,23
US828807DP98	1,375 % Simon Property Group LP v.21(2027)	1.000.000	0	1.000.000	98,3458	848.686,57	0,22
US828807DM67	2,200 % Simon Property Group LP v.21(2031)	2.000.000	0	2.000.000	98,6810	1.703.158,44	0,44
US83368TBD90	2,889 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	2.000.000	0	2.000.000	100,5720	1.735.795,65	0,45
US83368TAW80	3,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.000.000	103,4590	1.785.623,06	0,46
USG84228EV68	4,300 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	3.000.000	1.500.000	1.500.000	97,5000	1.262.081,46	0,33
US86562MCE84	1,710 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Green Bond v.21(2031)	500.000	0	500.000	95,2360	410.925,09	0,11
US86562MBG42	4,306 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	0	0	500.000	114,7254	495.018,12	0,13
US86562MBM10	2,696 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2024)	0	0	1.500.000	105,0346	1.359.612,53	0,35
US86562MBU36	2,724 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2029)	0	0	1.000.000	103,3890	892.207,46	0,23
US867224AE71	3,750 % Suncor Energy Inc. v.21(2051)	2.000.000	0	2.000.000	107,0740	1.848.015,19	0,48
XS2049422343	4,250 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	105,9400	914.221,61	0,24
XS1973748707	5,000 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	0	800.000	114,7500	792.198,83	0,21
USU7514EAU48	2,875 % Swiss Re Treasury [US] Corporation Reg.S. v.12(2022)	0	0	350.000	101,8340	307.575,94	0,08
US874060AY21	3,025 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2040)	2.300.000	300.000	2.000.000	101,1210	1.745.270,97	0,45
US874060AZ95	3,175 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2050)	0	0	3.000.000	102,2550	2.647.264,41	0,69
US064159VL70	1,300 % The Bank of Nova Scotia v.20(2025)	0	0	1.000.000	100,4930	867.216,09	0,23
US191216CM09	2,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2029)	0	0	2.500.000	102,7010	2.215.675,70	0,57
US191216CV08	1,650 % The Coca-Cola Co. v.20(2030)	0	0	1.500.000	97,9830	1.268.333,62	0,33
US38141GWW21	3,814 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	110,7800	1.911.977,91	0,50
US38141GYK48	2,908 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.21(2042)	1.500.000	0	1.500.000	99,4200	1.286.934,76	0,33
US38143UH871	3,750 % The Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	109,7380	946.996,89	0,25
US38141GXG45	2,600 % The Goldman Sachs Group Inc. v.20(2030)	0	0	3.000.000	102,9670	2.665.697,27	0,69
US742718FM66	1,200 % The Procter & Gamble Co. v.20(2030)	1.100.000	0	1.100.000	94,9300	901.130,48	0,23
US842587DJ36	3,750 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2051)	400.000	0	400.000	101,9600	351.950,29	0,09
US89114TZJ41	2,000 % The Toronto-Dominion Bank v.21(2031)	3.000.000	0	3.000.000	98,3200	2.545.391,78	0,66
US254687FX90	2,650 % The Walt Disney Co. v.20(2031)	0	0	1.500.000	104,8390	1.357.080,60	0,35
US87264ABF12	3,875 % T-Mobile USA Inc. v.20(2030)	1.900.000	0	1.900.000	110,6700	1.814.575,42	0,47
US87264ACB98	2,550 % T-Mobile USA Inc. v.20(2031)	3.000.000	0	3.000.000	100,6190	2.604.910,25	0,68
US87264ABN46	3,300 % T-Mobile USA Inc. v.20(2051)	1.500.000	0	1.500.000	97,5280	1.262.443,91	0,33
US89153VAX73	2,986 % TotalEnergies Capital International S.A. v.20(2041)	0	0	2.200.000	102,2670	1.941.555,06	0,50
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	0	0	1.000.000	110,4201	952.883,16	0,25
USG91139AH14	2,250 % TSMC Global Ltd. Reg.S. v.21(2031)	3.000.000	0	3.000.000	99,5790	2.577.985,85	0,67
USH42097CC91	2,095 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.200.000	0	1.200.000	97,4420	1.009.064,55	0,26
XS223264808	2,569 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) ²⁾	0	0	1.600.000	101,5130	1.401.629,27	0,36
XS1596778008	4,625 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	112,1160	967.518,12	0,25
US904764AU11	2,000 % Unilever Capital Corporation v.16(2026)	0	0	400.000	103,8660	358.529,51	0,09
US904764BK20	1,375 % Unilever Capital Corporation v.20(2030)	0	0	700.000	95,7980	578.690,02	0,15
US92343VES97	3,875 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	0	0	500.000	112,2030	484.134,45	0,13
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	0	0	2.000.000	114,8940	1.982.982,40	0,51
US92343VFR06	1,750 % Verizon Communications Inc. v.20(2031)	1.600.000	0	1.600.000	95,8090	1.322.871,94	0,34
US92343VFU35	2,875 % Verizon Communications Inc. v.20(2050)	1.500.000	0	1.500.000	93,1970	1.206.381,60	0,31
US92343VGH15	2,100 % Verizon Communications Inc. v.21(2028)	1.200.000	0	1.200.000	101,7460	1.053.634,79	0,27
US124857AZ68	4,200 % ViacomCBS Inc. v.19(2029)	0	0	1.500.000	114,0220	1.475.949,26	0,38
US92857WBS89	4,875 % Vodafone Group Plc. v.19(2049)	2.000.000	0	3.100.000	124,5860	3.332.901,28	0,86
USU9273ACW37	2,850 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2024)	0	0	800.000	105,0390	725.157,06	0,19
USU9273ADE20	1,250 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.20(2025)	1.500.000	0	1.500.000	99,6140	1.289.445,98	0,33

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
USU9273ADA08	3,350 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.20(2025)	0	0	800.000	106,5700	735.726,61	0,19
US254687FL52	2,000 % Walt Disney Co. v.19(2029)	0	0	1.000.000	101,0140	871.712,12	0,23
US95000U2A01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	109,6810	946.505,01	0,25
US95000U2G70	2,879 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.000.000	104,7850	904.254,40	0,23
US95000U2R36	1,654 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.20(2024)	0	0	1.000.000	101,7140	877.752,85	0,23
US95000U2S19	2,393 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	500.000	103,2050	445.309,80	0,12
US961214EP44	2,668 % Westpac Banking Corporation Fix-to-Float v.20(2035)	800.000	0	800.000	98,0920	677.197,10	0,18
US961214EM13	2,894 % Westpac Banking Corporation FRN v.20(2030)	0	0	900.000	103,2810	802.147,91	0,21
US961214EC31	3,300 % Westpac Banking Corporation v.19(2024)	0	0	1.000.000	106,1910	916.387,64	0,24
US961214EH28	2,350 % Westpac Banking Corporation v.19(2025)	0	0	1.300.000	104,5960	1.173.410,42	0,30
						264.750.125,08	68,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						264.750.125,08	68,68

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

USD

US605417CD48	3,100 % Mississippi Power Co. Sustainability Bond v.21(2051)	600.000	0	600.000	100,8650	522.255,78	0,14
USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	3.000.000	0	3.000.000	101,7240	2.633.517,43	0,68
US92857WBW91	4,125 % Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.21(2081)	2.000.000	0	2.000.000	101,0000	1.743.182,60	0,45
US92857WBV19	3,250 % Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.21(2081)	1.100.000	0	1.100.000	101,9790	968.043,67	0,25
						5.866.999,48	1,52
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						5.866.999,48	1,52

Nicht notierte Wertpapiere

USD

USQ0426RNE46	2,950 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.500.000	104,0350	2.244.455,47	0,58
USN4717KBE57	3,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.21(2051)	250.000	0	250.000	108,0000	232.999,65	0,06
USQ568A9S014	3,624 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	105,2090	453.956,68	0,12
USQ57085HH03	0,970 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. FRN v.21(2027)	1.500.000	0	1.500.000	100,5910	1.302.092,68	0,34
USQ8053LAB01	5,125 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	2.300.000	107,5000	2.133.672,76	0,55
US83368TAY47	3,653 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	1.500.000	103,3810	1.338.207,63	0,35
						7.705.384,87	2,00

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen

Wertpapiervermögen

Bankguthaben - Kontokorrent

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

Fondsvermögen in EUR

						372.522.446,38	96,62
						372.522.446,38	96,62
						11.132.537,60	2,89
						1.723.250,30	0,49
						385.378.234,28	100,00

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisenkurse

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

Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
USD			
XS2227862583	1,875 % ABQ Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	3.000.000
US022095AL79	4,750 % Altria Group Inc. v.11(2021)	0	300.000
US026874CU91	4,875 % American International Group Inc. v.12(2021)	0	500.000
US03523TBX54	4,150 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2025)	0	700.000
XS1380286663	5,750 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.16(2076)	0	2.000.000
US05964HAG02	3,848 % Banco Santander S.A. v.18(2023)	0	400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US10373QBP46	2,939 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2051)	2.200.000	2.200.000
US05565QCZ90	3,062 % BP Capital Markets Plc. v.15(2021)	0	400.000
XS2281797790	2,500 % China Cinda [2020] I Management Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	1.000.000
USH3698DCR38	2,593 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	1.000.000
USH3698DAQ72	3,574 % Credit Suisse Group AG Reg.S. v.17(2023)	2.000.000	2.750.000
US278865AY63	2,375 % Ecolab Inc. v.17(2022)	0	500.000
US44932HAC79	2,200 % IBM Credit LLC v.17(2022)	0	1.000.000
XS1379107219	5,000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. Reg.S. v.16(2023)	0	750.000
US615369AW51	0,000 % Moody's Corporation v.21(2031)	1.700.000	1.700.000
GB0006267180	0,500 % National Westminster Bank Plc. FRN Perp.	2.000.000	2.000.000
US780099CH81	5,125 % NatWest Group Plc. v.14(2024)	1.500.000	1.500.000
US68389XBL82	2,400 % Oracle Corporation v.16(2023)	0	1.300.000
US71568QAJ67	3,875 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.19(2029)	0	500.000
USG84228EP90	4,750 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	700.000	700.000
XS2001187405	3,785 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	300.000
USN84413CN61	5,676 % Syngenta Finance NV Reg.S. v.18(2048)	0	1.000.000
US91282CAE12	0,625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030)	2.000.000	4.000.000
US91282CAV37	0,875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030)	1.000.000	1.000.000
US912810SS87	1,625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2050)	2.000.000	2.000.000
US931142CV30	4,875 % Walmart Inc. v.10(2040)	0	700.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

USD

US06738EBR53	2,667 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.21(2032)	2.000.000	2.000.000
US06738EB537	3,811 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.21(2042)	2.000.000	2.000.000
US49456BAT89	3,600 % Kinder Morgan Inc. v.21(2051)	3.000.000	3.000.000
US674599EC50	6,375 % Occidental Petroleum Corporation v.20(2028)	0	500.000
XS2233263404	4,375 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.200.000
XS2196325331	5,459 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	1.700.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

USU0029QAR75	4,050 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2039)	0	700.000
USU0029QAZ91	3,450 % AbbVie Inc. Reg.S. v.20(2022)	0	100.000
USU0029QBH84	3,800 % AbbVie Inc. Reg.S. v.20(2025)	0	1.250.000
US00913RAC07	2,250 % Air Liquide Finance S.A. 144A v.16(2023)	0	1.000.000
US022095AN36	2,850 % Altria Group Inc. v.12(2022)	0	1.000.000
US023135BU94	2,700 % Amazon.com Inc. v.20(2060)	0	1.500.000
US037833EL06	2,850 % Apple Inc. v.21(2061)	1.100.000	1.100.000
USU04644CW56	3,650 % AT & T Inc. Reg.S. v.20(2059)	0	1.322.000
US06051GHZ54	2,496 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2031)	0	2.500.000
US06051GJZ37	2,087 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2029)	2.000.000	2.000.000
US06051GKB40	2,972 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2052)	1.600.000	1.600.000
USQ12441AA19	6,250 % BHP Billiton Fin Reg.S. Fix-to-Float v.15(2020)	0	1.000.000
USF1R15XL357	4,625 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	500.000
US741503AW60	3,650 % Booking Holdings Inc. v.15(2025)	0	500.000
US10373QBG47	3,000 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	0	1.500.000
US05584KAA60	3,000 % BPCE S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	600.000
US05578BAJ52	3,250 % BPCE S.A. Reg.S. v.18(2028)	0	2.000.000
US12189LAM37	3,000 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.13(2023)	0	500.000
US14912LSQ03	2,625 % Caterpillar Financial Services Corporation v.13(2023)	0	300.000
US20030NB190	3,600 % Comcast Corporation v.14(2024)	0	1.300.000
US20030NBU46	3,400 % Comcast Corporation v.16(2046)	0	1.000.000
US2027A1KB26	3,350 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.19(2024)	0	1.000.000
USQ2704MAD04	2,688 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.21(2031)	2.000.000	2.000.000
US21685WDF14	3,950 % Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] v.12(2022)	0	250.000
USF2R125CH68	2,811 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.21(2041)	1.000.000	1.000.000
US233851CK84	2,200 % Daimler Finance North America LLC 144A v.16(2021)	0	1.500.000
USF12033AZ33	3,000 % Danone Finance Reg.S. v.12(2022)	0	500.000
US278642AZ62	3,650 % eBay Inc. v.21(2051)	600.000	600.000
US532457BY33	2,250 % Eli Lilly and Company v.20(2050)	0	500.000
US31620MAY21	4,250 % Fidelity National Information Services Inc. v.18(2028)	0	300.000
US31620MBJ45	3,750 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2029)	0	200.000
US423012AA16	3,400 % Heineken NV 144A v.12(2022)	0	500.000
US24422ETG43	2,800 % John Deere Capital Corporation v.16(2023)	0	1.000.000
US24422EUT45	2,950 % John Deere Capital Corporation v.19(2022)	0	261.000
US46647PBB13	3,207 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2023)	0	2.000.000
US559080AP17	3,950 % Magellan Midstream Partners LP v.19(2050)	0	1.000.000
US594918BT09	3,700 % Microsoft Corporation v.16(2046)	0	1.000.000
US609207AR65	3,625 % Mondelez International Inc. v.19(2026)	0	900.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USJ6587BAX69	6,250 % Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.100.000	1.100.000
US78015K7C20	2,250 % Royal Bank of Canada v.19(2024)	0	3.000.000
US828807DL84	1,750 % Simon Property Group LP v.21(2028)	700.000	700.000
XS1793294767	3,885 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024)	0	1.000.000
USU88868AF85	3,875 % T-Mobile USA Inc. Reg.S. v.20(2030)	0	1.900.000
USU88868AJ08	2,550 % T-Mobile USA Inc. Reg.S. v.20(2031)	0	3.000.000
US87264ABM62	3,300 % T-Mobile USA Inc. 144A v.20(2051)	1.000.000	1.500.000
US92343VGJ70	2,550 % Verizon Communications Inc. v.21(2031)	600.000	600.000
US931142DV21	2,650 % Walmart Inc. v.17(2024)	0	1.600.000
US931142EN95	3,250 % Walmart Inc. v.19(2029)	0	500.000
US931142EP44	2,950 % Walmart Inc. v.19(2049)	0	1.500.000
XS2283177561	3,000 % Zurich Finance [Ireland] DAC EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2051)	2.100.000	2.100.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

USD

US87973RBC34	2,750 % Temasek Financial [I] Ltd. Reg.S. v.21(2061)	2.000.000	2.000.000
--------------	--	-----------	-----------

Credit Linked Notes

Börsengehandelte Wertpapiere

USD

XS2291819980	2,950 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2029)	2.000.000	2.000.000
--------------	---	-----------	-----------

Terminkontrakte

EUR

EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2021		25	25
-------------------------------------	--	----	----

USD

CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021		40	40
CBT 10YR US T-Bond Future März 2021		30	30
CBT 10YR US T-Bond Future September 2021		30	30
CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2020		20	20
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2021		35	35
CBT 20YR US Long Bond Future März 2021		20	20

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere 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.

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.

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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 2021 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.

Der zum 30. September 2021 abgegrenzte Betrag beläuft sich für die Klasse A auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

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

Laufende Kosten

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

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

Transaktionskosten

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Prüfungsvermerk

An die Anteilhaber des
UniRenta Corporates

Unser Prüfungsurteil

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

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

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

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

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

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

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

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

Luxemburg, 16. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Andreas Drossel

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

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

Sonstige Angaben

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

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

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

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

100% ICE BofA U.S. Corporates Large Cap Index (COAL)

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 4,00%;
Limitauslastung 27%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 6,42%;
Limitauslastung 102%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 5,20%;
Limitauslastung 93%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 98%.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

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

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

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

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

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

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

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

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniRenta Corporates

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	0,00
---	-----	------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:
nicht zutreffend

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

Davon:

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

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	5.826.915,77
--	-----	--------------

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

BNP Paribas S.A., Paris
Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
Zürcher Kantonalbank, Zürich

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	6.620.381,35
---	-----	--------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	6.366.425,41
Aktien	EUR	253.955,94

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	931,02
---	-----	--------

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	2.278,30
---	-----	----------

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

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

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

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

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	5.826.915,77	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	1,51 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.361.926,13	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Goldman Sachs Bank Europe, Frankfurt SE	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	876.018,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	588.971,35	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	0,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	588.971,35	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	5.237.944,42	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA A+ A- BBB+ BB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CHF EUR SGD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	6.366.425,41	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	253.955,94	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	3.209,32	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	26,61 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	8.851,42	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	3.083,42	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	25,57 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	5.768,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	47,82 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,56 %

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

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.463.710,35
2. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	500.315,00
3. Name	Hill-Rom Holdings Inc.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	211.046,40
4. Name	Japan Bank for International Cooperation
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	179.019,59
5. Name	Sika AG
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	145.845,14
6. Name	Engie S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	68.845,08
7. Name	Keppel Corp. Ltd.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	42.909,54
8. Name	United States of America
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.690,25

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	6.620.381,35

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
Global Credit Sustainable
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa V
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds

UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional High Yield Bonds
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniInvest Nachhaltig 1
UniInvest Nachhaltig 2
UniInvest Nachhaltig 3
UniMarktführer
UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniOpti4
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
UniRentEuro Mix
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global

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

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

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