



Halbjahresbericht zum 31. März 2020

UniEuroRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| UniEuroRenta Corporates | 5 |
| Wertentwicklung des Fonds | 5 |
| Geografische Länderaufteilung | 5 |
| Wirtschaftliche Aufteilung | 5 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | 6 |
| Zurechnung auf die Anteilklassen | 6 |
| Vermögensaufstellung | 7 |
| Devisenkurse | 12 |
| Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum | 13 |
| Erläuterungen zum Bericht | 17 |
| Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft | 19 |
| Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen | 22 |

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 350 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,65 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.300 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.255 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 9.400 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 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 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 im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Unilnstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade - Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt

Im Schlussquartal 2019 zogen die Renditen an den Rentenmärkten an. Sowohl in den USA als auch im Euroraum fielen die Konjunkturdaten besser als befürchtet aus. Darüber hinaus nahmen die geopolitischen Risiken etwas ab. Im Handelsstreit zwischen China und den USA näherten sich beide Seiten immer weiter an. Letztlich wurde auf die Einführung neuer Strafzölle verzichtet und erste bestehende Handelshemmnisse abgebaut. In diesem Zusammenhang machte sich leichter Konjunkturoptimismus breit. Anleger wagten sich wieder stärker ins Risiko und trennten sich im Gegenzug von Staatsanleihen.

An der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) fand der geplante Stabwechsel auf Christine Lagarde statt. Zum einen offenbarte sich ihr eigener kommunikativer Stil, welcher auf Konsens sowohl innerhalb der EZB, als auch außerhalb mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren angelegt ist. Von der US-Notenbank gingen zu dieser Zeit keine Impulse aus. Die Währungshüter hatten den Marktteilnehmern erfolgreich eine Zinspause verordnet.

Anfang 2020 unterbrach der Ausbruch des Coronavirus SARS-Cov-2 in China den Anstieg der Kapitalmärkte auf neue Allzeithochs zunächst nur kurzzeitig. Erst ab Mitte Januar führte dessen Ausbreitung zu einer globalen Pandemie und die daraufhin in vielen Ländern beschlossenen massiven Eindämmungsmaßnahmen zu einem Einbruch an den Börsen. Eine globale Rezession war nicht mehr zu vermeiden. Daher leiteten viele Regierungen Maßnahmen ein, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. So wurde in den USA ein Konjunkturpaket in Höhe von zwei Billionen US-Dollar verabschiedet und auch in Deutschland summieren sich verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Arbeitnehmer auf mehr als eine Billion Euro. Darüber hinaus haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert. In den USA senkte die Federal Reserve die Leitzinsen zweimal außerplanmäßig um insgesamt 150 Basispunkte und sie begann auch wieder, Anleihen anzukaufen. Die EZB stockte ihre Anleihekäufe ebenfalls deutlich auf.

Die Sorge um die Konjunktur führte an den Rentenmärkten zunächst zu fallenden Renditen von sicheren Staatsanleihen. Aufgrund der enormen Verunsicherung kam es bei risikobehafteten Papieren zu starken Kursverlusten. Zu diesem Zeitpunkt erhöhten sich die Risikoaufschläge von Papieren aus der Euro-Peripherie, von Unternehmensanleihen sowie von Schuldverschreibungen aus den Schwellenländern deutlich. Darüber hinaus kam es zu ungewöhnlichen Marktverwerfungen. Durch den Schulterchluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es,

die Märkte in den letzten Märztagen zu stabilisieren. Die systemischen Risiken konnten weitgehend minimiert werden. Übrig blieben jedoch die hohen konjunkturellen Risiken.

Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index verloren europäische Staatsanleihen in den vergangenen sechs Monaten 2,6 Prozent an Wert. US-Staatsanleihen verteuerten sich auf Indexebe­ne (JP Morgan Global Bond US-Index) hingegen um 8,0 Prozent. Unternehmenspapiere tendierten lange Zeit seitwärts bis leicht freundlich. Aufgrund der hohen Verluste im März ergab sich jedoch letztlich ein Minus von 6,5 Prozent (ICE BofA Euro Corporate Index). Anleihen aus den Schwellenländern (JP Morgan EMBI Global Diversified Index) beendeten den Berichtszeitraum mit einem Minus von 11,8 Prozent.

Corona-Virus beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Die globalen Aktienbörsen tendierten im Berichtszeitraum zunächst aufwärts, bis Anfang 2020 die weltweite Corona-Pandemie für einen jähen Einbruch sorgte. Der MSCI-World-Index gab alleine im März 13,1 Prozent ab. So verlor der Index in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen schließlich in Summe 14,8 Prozent (in Lokalwährung).

Bis in den Januar 2020 hinein stützten die Lockerung der Geldpolitik, Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie insgesamt solide Unternehmensergebnisse die Börsen. Im Dezember 2019 kam es aufgrund verbesserter Konjunkturdaten und einer ersten konkreten Einigung im Handelskonflikt (Phase One Deal) zu einer Jahresendrally. Erst mit der weltweiten Verbreitung des von China ausgehenden neuartigen Corona-Virus brachen die Kurse ab Mitte Januar 2020 ein. Die darauf folgenden Eindämmungsmaßnahmen bremsten die Wirtschaftstätigkeit massiv aus, sodass eine weltweite Rezession unvermeidlich wurde. Die Regierungen und die Notenbanken schnürten schon bald umfassende Hilfspakete in historischem Ausmaß. Daraufhin kehrte eine gewisse Marktberuhigung ein. In den USA gab der marktbreite S&P 500-Index per saldo um 13,2 Prozent nach, während der Dow Jones Industrial Average im Berichtshalbjahr 18,6 Prozent verlor.

Europa wurde neben der Handelsthematik von politischen Ereignissen bewegt. So herrschte in Großbritannien zunächst weiter Unsicherheit in der Brexit-Frage. Die Neuwahlen Mitte Dezember 2019 gaben dem neuen Premierminister Boris Johnson schließlich den Handlungsspielraum, um den EU-Austritt am 31. Januar 2020 zum Abschluss zu bringen. Die EZB war geldpolitisch offensiv ausgerichtet. Die italienische Schuldenproblematik blieb im Grunde ungelöst. Ab Mitte Januar 2020 sorgte das Corona-Virus auch in Europa für starke Verunsicherung. Hier waren Italien und Spanien die Länder mit der höchsten Anzahl an Corona-Infektionen. Der EURO STOXX 50-Index verlor im Berichtszeitraum per saldo 21,9 Prozent und der STOXX Europe 600-Index gab 18,6 Prozent ab.

Japanischen Aktien verzeichneten ab Oktober 2019 deutliche Zuwächse. Seit Mitte Januar 2020 belasteten aber auch dort die Ereignisse rund um das Corona-Virus, jedoch nicht ganz so stark wie in den westlichen Staaten. Der Nikkei 225-Index büßte per saldo 13,1 Prozent ein. Die Börsen der Schwellenländer haben ebenfalls unter dem Eindruck des Handelskonflikts, der Schwäche der chinesischen Wirtschaft und der Ausbreitung des Corona-Virus gelitten. Sie gaben daher in Summe 12,0 Prozent ab (in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

Klasse A
WKN 940637
ISIN LU0117072461

Klasse C
WKN 792615
ISIN LU0136786182

Klasse M
WKN 940638
ISIN LU0117073196

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Frankreich | 21,96 % |
| Deutschland | 11,78 % |
| Spanien | 10,45 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 8,90 % |
| Niederlande | 8,78 % |
| Luxemburg | 4,77 % |
| Schweden | 4,69 % |
| Italien | 4,30 % |
| Australien | 3,94 % |
| Großbritannien | 2,77 % |
| Japan | 2,16 % |
| Belgien | 2,14 % |
| Dänemark | 1,94 % |
| Kanada | 1,08 % |
| Irland | 1,05 % |
| Österreich | 0,85 % |
| Norwegen | 0,54 % |
| Schweiz | 0,53 % |
| Jungferninseln (GB) | 0,43 % |
| Türkei | 0,16 % |
| Wertpapiervermögen | 93,22 % |
| Optionen | -0,29 % |
| Terminkontrakte | 0,05 % |
| Credit Default Swaps | -0,08 % |
| Bankguthaben | 5,73 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 1,37 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|----------|----------|--------|---------|----------|
| Klasse A | -8,38 | -4,73 | -1,88 | 38,73 |
| Klasse C | -8,48 | -4,92 | -2,39 | 36,00 |
| Klasse M | -8,29 | -4,54 | -1,31 | 41,50 |

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Banken | 49,28 % |
| Immobilien | 10,70 % |
| Versorgungsbetriebe | 5,42 % |
| Automobile & Komponenten | 4,03 % |
| Hardware & Ausrüstung | 3,12 % |
| Transportwesen | 2,99 % |
| Versicherungen | 2,92 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 2,63 % |
| Investitionsgüter | 1,81 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 1,78 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 1,54 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 1,48 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,17 % |
| Energie | 1,11 % |
| Investmentfondsanteile | 0,95 % |
| Software & Dienste | 0,78 % |
| Media & Entertainment | 0,44 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 0,35 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,28 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,25 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 0,19 % |
| Wertpapiervermögen | 93,22 % |
| Optionen | -0,29 % |
| Terminkontrakte | 0,05 % |
| Credit Default Swaps | -0,08 % |
| Bankguthaben | 5,73 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 1,37 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

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

UniEuroRenta Corporates

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2020

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 759.502.695,40) | 703.317.938,29 |
| Bankguthaben | 43.234.551,29 |
| Sonstige Bankguthaben | 12.755.805,27 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten | 354.737,75 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 4.786.606,95 |
| Forderungen aus Anteilverkäufen | 13.223.618,36 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 11.779.413,49 |
| | 789.452.671,40 |
| Optionen | -2.221.300,00 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -116.529,92 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -1.184.451,02 |
| Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps | -566.730,56 |
| Zinsverbindlichkeiten | -54.022,26 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -30.392.497,00 |
| Sonstige Passiva | -536.509,71 |
| | -35.072.040,47 |
| Fondsvermögen | 754.380.630,93 |

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 303.305.892,24 EUR |
| Umlaufende Anteile | 6.345.738,306 |
| Anteilwert | 47,80 EUR |

Klasse C

| | |
|--------------------------|------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 9.360.891,22 EUR |
| Umlaufende Anteile | 221.296,000 |
| Anteilwert | 42,30 EUR |

Klasse M

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 441.713.847,47 EUR |
| Umlaufende Anteile | 40.382,000 |
| Anteilwert | 10.938,38 EUR |

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|--|
| Anleihen | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| DE000A1TNDK2 | 7,625 % Aareal Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 89,5440 | 1.432.704,00 | 0,19 |
| XS1967635621 | 1,500 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 2.100.000 | 94,7500 | 1.989.750,00 | 0,26 |
| XS2055651918 | 1,125 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2028) | 0 | 1.500.000 | 4.500.000 | 85,5000 | 3.847.500,00 | 0,51 |
| XS2055652056 | 1,875 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2032) | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 82,5000 | 1.237.500,00 | 0,16 |
| XS2102283061 | 0,600 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. v.20(2027) | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 90,7440 | 3.176.040,00 | 0,42 |
| XS1788973573 | 3,875 % Akelius Residential Property AB Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078) | 0 | 0 | 5.500.000 | 89,0450 | 4.897.475,00 | 0,65 |
| XS1892240281 | 1,250 % Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2022) | 0 | 0 | 2.900.000 | 95,6800 | 2.774.720,00 | 0,37 |
| XS1647404554 | 0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022) ³⁾ | 0 | 1.800.000 | 4.000.000 | 94,6580 | 3.786.320,00 | 0,50 |
| XS2029574634 | 0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023) | 0 | 0 | 2.300.000 | 91,0850 | 2.094.955,00 | 0,28 |
| DE000A14J9N8 | 2,241 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,5260 | 1.990.520,00 | 0,26 |
| DE000A2YPFA1 | 1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049) | 0 | 1.400.000 | 5.000.000 | 87,4200 | 4.371.000,00 | 0,58 |
| XS1843443190 | 2,200 % Altria Group Inc. v.19(2027) | 0 | 0 | 3.500.000 | 96,8280 | 3.388.980,00 | 0,45 |
| BE6320935271 | 2,875 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2032) | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 98,5680 | 3.548.448,00 | 0,47 |
| XS2023873149 | 1,450 % Arountown SA Reg.S. v.19(2028) | 0 | 0 | 3.700.000 | 90,6840 | 3.355.308,00 | 0,44 |
| XS1076018305 | 3,375 % AT & T Inc. v.14(2034) | 0 | 0 | 2.000.000 | 108,1980 | 2.163.960,00 | 0,29 |
| XS2051361264 | 0,250 % AT & T Inc. v.19(2026) | 0 | 0 | 3.200.000 | 92,9470 | 2.974.304,00 | 0,39 |
| XS2051362312 | 1,800 % AT & T Inc. v.19(2039) | 0 | 4.300.000 | 1.400.000 | 82,9730 | 1.161.622,00 | 0,15 |
| XS1812905526 | 1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025) | 0 | 0 | 5.000.000 | 98,0920 | 4.904.600,00 | 0,65 |
| XS1134541306 | 3,941 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 1.700.000 | 104,8850 | 1.783.045,00 | 0,24 |
| XS2051664675 | 1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027) | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 95,7230 | 1.914.460,00 | 0,25 |
| XS1788584321 | 0,131 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) | 0 | 0 | 4.000.000 | 93,9580 | 3.758.320,00 | 0,50 |
| XS2013745703 | 1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026) | 0 | 0 | 2.800.000 | 92,6400 | 2.593.920,00 | 0,34 |
| XS1678372472 | 0,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 2.900.000 | 97,0450 | 2.814.305,00 | 0,37 |
| XS2079713322 | 0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026) | 6.200.000 | 1.200.000 | 5.000.000 | 91,6790 | 4.583.950,00 | 0,61 |
| XS2101349723 | 0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027) | 6.800.000 | 0 | 6.800.000 | 88,8970 | 6.044.996,00 | 0,80 |
| XS1751004232 | 1,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025) | 0 | 0 | 3.000.000 | 95,2990 | 2.858.970,00 | 0,38 |
| XS1767931121 | 2,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028) | 0 | 0 | 2.800.000 | 89,8510 | 2.515.828,00 | 0,33 |
| XS1384064587 | 3,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026) | 0 | 0 | 4.400.000 | 98,9630 | 4.354.372,00 | 0,58 |
| XS2082969655 | 1,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 90,3790 | 5.874.635,00 | 0,78 |
| ES0213307053 | 0,750 % Bankia S.A. Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 5.000.000 | 92,7930 | 4.639.650,00 | 0,62 |
| ES0213307061 | 1,125 % Bankia S.A. Reg.S. v.19(2026) | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 88,4310 | 3.095.085,00 | 0,41 |
| ES0213679J9 | 0,625 % Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027) | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 87,2290 | 3.838.076,00 | 0,51 |
| ES0213679HN2 | 0,875 % Bankinter S.A. Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 5.800.000 | 91,4870 | 5.306.246,00 | 0,70 |
| XS1717355561 | 1,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 2.800.000 | 91,3760 | 2.558.528,00 | 0,34 |
| FR0013425162 | 1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 2.300.000 | 90,1360 | 2.073.128,00 | 0,27 |
| BE6315719490 | 0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 3.400.000 | 91,2730 | 3.103.282,00 | 0,41 |
| BE6317283610 | 0,375 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026) | 7.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 89,5270 | 4.476.350,00 | 0,59 |
| FR0013434776 | 0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) | 0 | 0 | 5.600.000 | 93,9340 | 5.260.304,00 | 0,70 |
| FR0013398070 | 2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 0 | 0 | 1.700.000 | 100,0560 | 1.700.952,00 | 0,23 |
| FR0013484458 | 0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 89,3770 | 4.558.227,00 | 0,60 |
| FR0013476611 | 1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 84,6530 | 3.809.385,00 | 0,50 |
| XS1823532640 | 1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 3.600.000 | 98,0290 | 3.529.044,00 | 0,47 |
| FR0013444759 | 0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 6.300.000 | 88,9590 | 5.604.417,00 | 0,74 |
| FR0013429073 | 0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 4.300.000 | 94,5230 | 4.064.489,00 | 0,54 |
| FR0013412343 | 1,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025) | 0 | 0 | 3.400.000 | 95,2550 | 3.238.670,00 | 0,43 |
| FR0013455540 | 0,500 % BPCE S.A. EMTN v.19(2027) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 90,1730 | 2.705.190,00 | 0,36 |
| FR0013476207 | 0,625 % BPCE S.A. Reg.S. v.20(2030) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 91,9430 | 4.137.435,00 | 0,55 |
| BE0002601798 | 1,250 % bpost S.A. Reg.S. v.18(2026) | 0 | 0 | 5.000.000 | 101,3720 | 5.068.600,00 | 0,67 |
| XS2099128055 | 0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027) | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 92,7100 | 3.152.140,00 | 0,42 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|--------------|---|------------|-----------|-----------|----------|--------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| XS1808351214 | 2,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030) | 0 | 0 | 2.200.000 | 87,6760 | 1.928.872,00 | 0,26 |
| XS1752476538 | 0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 4.000.000 | 97,5420 | 3.901.680,00 | 0,52 |
| XS1713474671 | 1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025) | 0 | 0 | 3.600.000 | 96,9130 | 3.488.868,00 | 0,46 |
| XS2012102914 | 1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031) | 0 | 0 | 2.400.000 | 90,2390 | 2.165.736,00 | 0,29 |
| DE000CZ40M21 | 0,500 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 6.200.000 | 97,4010 | 6.038.862,00 | 0,80 |
| DE000CZ40NS9 | 1,000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 800.000 | 4.200.000 | 96,7240 | 4.062.408,00 | 0,54 |
| DE000CZ45VM4 | 0,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 86,2600 | 4.313.000,00 | 0,57 |
| XS1956955980 | 0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 4.100.000 | 96,3340 | 3.949.694,00 | 0,52 |
| XS1871439342 | 0,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 1.900.000 | 97,2830 | 1.848.377,00 | 0,25 |
| FR0012444750 | 4,250 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 1.400.000 | 101,5360 | 1.421.504,00 | 0,19 |
| XS2099546488 | 0,875 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032) | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 86,1840 | 5.946.696,00 | 0,79 |
| XS1790990474 | 1,375 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2025) | 0 | 2.000.000 | 2.700.000 | 97,7470 | 2.639.169,00 | 0,35 |
| XS2016807864 | 0,500 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 4.400.000 | 94,4700 | 4.156.680,00 | 0,55 |
| XS1958307461 | 1,750 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 2.600.000 | 96,1500 | 2.499.900,00 | 0,33 |
| FR0013291556 | 1,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029) | 0 | 0 | 1.600.000 | 91,0260 | 1.456.416,00 | 0,19 |
| FR0013173028 | 3,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026) | 0 | 1.000.000 | 1.900.000 | 99,9580 | 1.899.202,00 | 0,25 |
| FR0013414091 | 1,625 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 1.200.000 | 96,4320 | 1.157.184,00 | 0,15 |
| FR0013421369 | 1,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 2.100.000 | 94,8110 | 1.991.031,00 | 0,26 |
| XS2078761785 | 1,375 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 89,9180 | 3.147.130,00 | 0,42 |
| XS2046595836 | 0,500 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) | 0 | 0 | 3.100.000 | 91,1970 | 2.827.107,00 | 0,37 |
| XS2050406177 | 1,350 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2039) | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.200.000 | 82,9930 | 1.825.846,00 | 0,24 |
| XS1794344827 | 1,125 % DNB Bank ASA Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) | 0 | 0 | 2.000.000 | 96,4040 | 1.928.080,00 | 0,26 |
| DE000DB7XHP3 | 6,000 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 68,3020 | 2.049.060,00 | 0,27 |
| DE000DL19UC0 | 1,125 % Dte. Bank AG Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 3.600.000 | 98,6790 | 3.552.444,00 | 0,47 |
| XS1048589458 | 2,875 % Dürr AG v.14(2021) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,5470 | 1.508.205,00 | 0,20 |
| FR0013449972 | 1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 85,4830 | 2.137.075,00 | 0,28 |
| XS2035564629 | 1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) | 0 | 0 | 2.100.000 | 88,7500 | 1.863.750,00 | 0,25 |
| XS2103014291 | 0,375 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 93,9020 | 4.976.806,00 | 0,66 |
| XS2083210729 | 1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 | 86,0350 | 2.667.085,00 | 0,35 |
| XS1677912393 | 1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026) | 0 | 0 | 1.700.000 | 97,5030 | 1.657.551,00 | 0,22 |
| XS2101357072 | 0,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028) | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 93,9350 | 3.193.790,00 | 0,42 |
| XS2029713349 | 1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 3.600.000 | 93,8150 | 3.377.340,00 | 0,45 |
| XS2049548444 | 0,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2022) | 0 | 1.500.000 | 2.200.000 | 85,0000 | 1.870.000,00 | 0,25 |
| XS1623616783 | 2,250 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 3.200.000 | 100,6680 | 3.221.376,00 | 0,43 |
| XS1577951129 | 1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025) | 0 | 2.000.000 | 4.300.000 | 95,7740 | 4.118.282,00 | 0,55 |
| XS1781401085 | 1,500 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.18(2027) | 0 | 2.000.000 | 4.000.000 | 96,4410 | 3.857.640,00 | 0,51 |
| XS2078696866 | 0,625 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025) | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 92,0100 | 2.024.220,00 | 0,27 |
| FR0013444304 | 0,100 % HSBC France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) | 0 | 1.500.000 | 3.500.000 | 90,7750 | 3.177.125,00 | 0,42 |
| FR0013457967 | 0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029) | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 89,0780 | 1.692.482,00 | 0,22 |
| XS2056730679 | 3,625 % Infineon Technologies AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 900.000 | 3.000.000 | 89,2500 | 2.677.500,00 | 0,35 |
| XS2079079799 | 1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 89,5920 | 2.329.392,00 | 0,31 |
| XS1808395930 | 2,000 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026) | 0 | 0 | 3.000.000 | 98,8850 | 2.966.550,00 | 0,39 |
| XS2115091717 | 0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028) | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 92,9860 | 5.858.118,00 | 0,78 |
| XS2089368596 | 0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 91,7320 | 2.109.836,00 | 0,28 |
| XS1551306951 | 1,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 4.500.000 | 96,0410 | 4.321.845,00 | 0,57 |
| XS2123320033 | 0,389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 89,3050 | 6.162.045,00 | 0,82 |
| FR0013433596 | 0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 4.900.000 | 92,1340 | 4.514.566,00 | 0,60 |
| FR0013447604 | 0,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027) | 0 | 0 | 4.000.000 | 96,5660 | 3.862.640,00 | 0,51 |
| DE000LB13HZ5 | 2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 2.200.000 | 90,9270 | 2.000.394,00 | 0,27 |
| XS2109394077 | 0,375 % Lloyds Bank Corporate Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025) | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 92,4500 | 3.050.850,00 | 0,40 |
| FR0013482841 | 0,375 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. v.20(2031) | 3.400.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 92,4570 | 1.849.140,00 | 0,25 |
| XS1784246701 | 1,250 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025) | 0 | 0 | 2.500.000 | 95,9940 | 2.399.850,00 | 0,32 |
| XS2105735935 | 0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 88,5260 | 3.541.040,00 | 0,47 |
| XS2011260705 | 2,875 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) | 0 | 0 | 2.400.000 | 95,5000 | 2.292.000,00 | 0,30 |
| XS1619643015 | 1,750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025) | 0 | 0 | 2.500.000 | 101,6180 | 2.540.450,00 | 0,34 |
| XS2089229806 | 1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. v.19(2034) | 12.700.000 | 5.100.000 | 7.600.000 | 89,5940 | 6.809.144,00 | 0,90 |
| XS1979259220 | 0,375 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 2.500.000 | 95,0020 | 2.375.050,00 | 0,31 |
| FR0013425139 | 0,625 % MMS USA Financing Inc. Reg.S. v.19(2025) | 0 | 0 | 3.500.000 | 95,1410 | 3.329.935,00 | 0,44 |
| XS2021471433 | 0,375 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 4.200.000 | 95,2560 | 4.000.752,00 | 0,53 |
| XS1685481332 | 0,625 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.17(2024) | 0 | 2.000.000 | 3.000.000 | 97,2270 | 2.916.810,00 | 0,39 |
| XS2083976139 | 0,750 % Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029) | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 94,5400 | 5.199.700,00 | 0,69 |
| XS1837997979 | 1,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 2.500.000 | 97,3790 | 2.434.475,00 | 0,32 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % 1) |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---|
| XS1028950290 | 4,500 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 1.200.000 | 2.000.000 | 100,6250 | 2.012.500,00 | 0,27 |
| XS1409382030 | 1,000 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.16(2026) | 0 | 0 | 2.400.000 | 102,7790 | 2.466.696,00 | 0,33 |
| DK0009525404 | 0,125 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 4.100.000 | 91,5110 | 3.751.951,00 | 0,50 |
| DK0009526998 | 0,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027) | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 89,6700 | 4.931.850,00 | 0,65 |
| XS1115490523 | 4,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 492.000 | 100,5000 | 494.460,00 | 0,07 |
| XS2051788219 | 1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 3.000.000 | 86,1050 | 2.583.150,00 | 0,34 |
| XS2035473748 | 0,125 % Philip Morris International Inc. v.19(2026) | 0 | 0 | 2.900.000 | 89,6310 | 2.599.299,00 | 0,34 |
| XS2112475509 | 0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028) | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 90,0200 | 2.610.580,00 | 0,35 |
| XS2049583789 | 1,500 % Prologis Euro Finance LLC v.19(2049) | 0 | 1.900.000 | 2.500.000 | 73,0850 | 1.827.125,00 | 0,24 |
| FR0013451416 | 1,125 % Renault S.A. Reg.S. v.19(2027) | 0 | 4.000.000 | 800.000 | 71,2500 | 570.000,00 | 0,08 |
| XS2049823680 | 1,125 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 2.300.000 | 91,7210 | 2.109.583,00 | 0,28 |
| XS1993969515 | 1,750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB v.19(2025) | 0 | 0 | 1.800.000 | 96,5570 | 1.738.026,00 | 0,23 |
| FR0013505104 | 1,000 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025) | 900.000 | 0 | 900.000 | 102,3140 | 920.826,00 | 0,12 |
| XS2050945984 | 0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 2.200.000 | 95,0550 | 2.091.210,00 | 0,28 |
| XS2015240083 | 1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 2.400.000 | 96,2190 | 2.309.256,00 | 0,31 |
| XS2075811781 | 0,875 % Ses S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 87,6090 | 2.277.834,00 | 0,30 |
| XS2118276026 | 0,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2029) | 4.600.000 | 1.600.000 | 3.000.000 | 92,4110 | 2.772.330,00 | 0,37 |
| XS1511589605 | 1,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028) | 0 | 0 | 5.900.000 | 96,3730 | 5.686.007,00 | 0,75 |
| FR0013368602 | 2,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028) | 0 | 0 | 2.500.000 | 98,0100 | 2.450.250,00 | 0,32 |
| FR0013403441 | 1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 3.400.000 | 97,3040 | 3.308.336,00 | 0,44 |
| FR0013430733 | 0,875 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 3.500.000 | 92,2670 | 3.229.345,00 | 0,43 |
| FR0013479276 | 0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027) | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 90,2150 | 4.961.825,00 | 0,66 |
| XS1323897485 | 5,118 % Solvay Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 1.000.000 | 2.200.000 | 99,8750 | 2.197.250,00 | 0,29 |
| XS2102360315 | 0,850 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 88,3490 | 4.417.450,00 | 0,59 |
| XS1878266326 | 1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028) | 0 | 0 | 4.600.000 | 104,8520 | 4.823.192,00 | 0,64 |
| XS1812887443 | 1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026) | 0 | 0 | 4.000.000 | 99,7580 | 3.990.320,00 | 0,53 |
| XS2087639626 | 0,750 % Stryker Corporation v.19(2029) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 93,0360 | 3.721.440,00 | 0,49 |
| FR0013252061 | 2,875 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 2.400.000 | 95,2500 | 2.286.000,00 | 0,30 |
| FR0011993500 | 3,000 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 1.100.000 | 99,5000 | 1.094.500,00 | 0,15 |
| XS1782803503 | 1,250 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 97,0000 | 3.686.000,00 | 0,49 |
| XS2049582542 | 0,050 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 4.400.000 | 88,7360 | 3.904.384,00 | 0,52 |
| XS1795406658 | 3,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 1.800.000 | 93,7500 | 1.687.500,00 | 0,22 |
| XS1907150780 | 2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028) | 0 | 2.900.000 | 2.600.000 | 104,9380 | 2.728.388,00 | 0,36 |
| FR0013486834 | 0,625 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2028) | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 92,1600 | 1.566.720,00 | 0,21 |
| XS2049707180 | 0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 3.000.000 | 89,0470 | 2.671.410,00 | 0,35 |
| XS2122933695 | 1,875 % The Dow Chemical Co. v.20(2040) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 79,4840 | 1.430.712,00 | 0,19 |
| XS2107332640 | 0,875 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2030) | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 86,9790 | 3.653.118,00 | 0,48 |
| XS1985806600 | 0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 5.900.000 | 93,9130 | 5.540.867,00 | 0,73 |
| XS1974787480 | 1,750 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 2.600.000 | 93,2500 | 2.424.500,00 | 0,32 |
| XS1501166869 | 3,369 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 900.000 | 101,3130 | 911.817,00 | 0,12 |
| XS1239502328 | 2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025) | 0 | 0 | 1.900.000 | 102,1010 | 1.939.919,00 | 0,26 |
| XS1681520786 | 1,750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028) | 0 | 0 | 1.400.000 | 98,5180 | 1.379.252,00 | 0,18 |
| CH0520042489 | 0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 90,8480 | 3.997.312,00 | 0,53 |
| FR0013332988 | 1,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.18(2025) | 0 | 0 | 2.500.000 | 98,1310 | 2.453.275,00 | 0,33 |
| FR0013456621 | 0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 85,0080 | 2.550.240,00 | 0,34 |
| FR0013330529 | 2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 88,5000 | 3.097.500,00 | 0,41 |
| XS1953271225 | 4,875 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) | 0 | 0 | 1.300.000 | 92,9920 | 1.208.896,00 | 0,16 |
| XS2055089457 | 2,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) | 0 | 0 | 3.600.000 | 82,3660 | 2.965.176,00 | 0,39 |
| XS2104967695 | 1,200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 | 89,6350 | 3.675.035,00 | 0,49 |
| XS2021993212 | 1,625 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2025) | 0 | 0 | 3.000.000 | 92,6460 | 2.779.380,00 | 0,37 |
| XS2147133495 | 1,250 % Unilever NV EMTN Reg.S. v.20(2025) | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 103,0590 | 1.442.826,00 | 0,19 |
| FR0013476595 | 0,664 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031) | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 93,1910 | 4.752.741,00 | 0,63 |
| XS1405766624 | 1,375 % Verizon Communications Inc. v.16(2028) | 0 | 0 | 2.100.000 | 97,7150 | 2.052.015,00 | 0,27 |
| XS1830986326 | 1,250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.18(2024) | 0 | 0 | 1.000.000 | 95,1120 | 951.120,00 | 0,13 |
| XS1944390597 | 2,500 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 3.000.000 | 98,4090 | 2.952.270,00 | 0,39 |
| XS1972548231 | 1,500 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 4.700.000 | 95,6360 | 4.494.892,00 | 0,60 |
| XS1799938995 | 3,375 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 700.000 | 2.400.000 | 91,2500 | 2.190.000,00 | 0,29 |
| XS2014291616 | 1,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 4.400.000 | 92,9080 | 4.087.952,00 | 0,54 |
| DE000A2R7JE1 | 1,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2034) | 0 | 0 | 2.700.000 | 83,3980 | 2.251.746,00 | 0,30 |
| XS2010039381 | 2,000 % ZF Europe Finance BV v.19(2026) | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 78,5000 | 2.983.000,00 | 0,40 |
| | | | | | | 523.834.014,00 | 69,42 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| USD | | | | | | | |
| US00287YAV11 | 4,300 % AbbVie Inc. v.16(2036) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 110,4920 | 2.517.819,70 | 0,33 |
| USF2R125CF03 | 6,875 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 1.900.000 | 89,5000 | 1.549.995,44 | 0,21 |
| XS2112797290 | 5,250 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Reg.S. v.20(2025) | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 83,5000 | 1.217.755,90 | 0,16 |
| | | | | | | 5.285.571,04 | 0,70 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 529.119.585,04 | 70,12 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| FR0013505625 | 2,125 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2026) | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 99,8410 | 2.895.389,00 | 0,38 |
| XS2104051433 | 1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 | 84,5450 | 2.620.895,00 | 0,35 |
| XS2091604715 | 0,300 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 93,2340 | 2.330.850,00 | 0,31 |
| XS2150053721 | 1,750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023) | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 99,8490 | 1.697.433,00 | 0,23 |
| XS2147995372 | 2,500 % Danaher Corporation v.20(2030) | 700.000 | 0 | 700.000 | 103,8530 | 726.971,00 | 0,10 |
| XS2109608724 | 1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 92,6010 | 1.666.818,00 | 0,22 |
| XS2081018629 | 1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 88,8210 | 3.464.019,00 | 0,46 |
| XS2150006133 | 1,375 % John Deere Cash Management S.a.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2024) | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 100,0240 | 2.200.528,00 | 0,29 |
| XS2150006562 | 2,200 % John Deere Cash Management S.a.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2032) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 100,6280 | 1.811.304,00 | 0,24 |
| XS2051659915 | 0,125 % LeasePlan Corporation NV v.19(2023) | 0 | 0 | 5.000.000 | 92,2500 | 4.612.500,00 | 0,61 |
| XS2150006646 | 2,750 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025) | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 99,5810 | 2.190.782,00 | 0,29 |
| FR0013505542 | 1,250 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,7490 | 2.014.980,00 | 0,27 |
| XS2020583618 | 1,957 % Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.19(2039) | 0 | 0 | 3.100.000 | 92,3660 | 2.863.346,00 | 0,38 |
| XS2121441856 | 3,875 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 3.000.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 68,2500 | 955.500,00 | 0,13 |
| XS2063547041 | 0,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025) | 5.900.000 | 0 | 5.900.000 | 90,4320 | 5.335.488,00 | 0,71 |
| XS2101558307 | 2,731 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032) | 4.100.000 | 1.100.000 | 3.000.000 | 79,5000 | 2.385.000,00 | 0,32 |
| | | | | | | 39.771.803,00 | 5,29 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | 39.771.803,00 | 5,29 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| XS2116503546 | 1,125 % Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027) | 700.000 | 0 | 700.000 | 89,0000 | 623.000,00 | 0,08 |
| XS1880365975 | 6,375 % Bankia S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 800.000 | 78,0000 | 624.000,00 | 0,08 |
| FR0013412947 | 0,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 6.800.000 | 96,6130 | 6.569.684,00 | 0,87 |
| XS2150054026 | 0,000 % Barclays Bank Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025) | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 101,3910 | 2.940.339,00 | 0,39 |
| FR0013405537 | 1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | 0 | 0 | 2.600.000 | 97,0480 | 2.523.248,00 | 0,33 |
| FR0013465358 | 0,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026) | 900.000 | 0 | 900.000 | 92,8430 | 835.587,00 | 0,11 |
| XS1877860533 | 4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 1.200.000 | 87,9780 | 1.055.736,00 | 0,14 |
| XS1171914515 | 5,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 1.600.000 | 96,1310 | 1.538.096,00 | 0,20 |
| XS2068969067 | 0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026) | 4.700.000 | 1.700.000 | 3.000.000 | 90,3020 | 2.709.060,00 | 0,36 |
| XS0954910146 | 3,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.13(2023) | 0 | 0 | 4.000.000 | 105,9890 | 4.239.560,00 | 0,56 |
| FR0013447232 | 1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031) | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 91,8100 | 1.836.200,00 | 0,24 |
| XS2067135421 | 0,375 % Credit Agricole S.A. EMTN GREEN BD v.19(2025) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 91,8660 | 4.593.300,00 | 0,61 |
| XS2010039548 | 1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 94,0000 | 3.290.000,00 | 0,44 |
| DE000DL19U23 | 1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 84,1090 | 4.289.559,00 | 0,57 |
| XS2108494837 | 3,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 800.000 | 0 | 800.000 | 73,0000 | 584.000,00 | 0,08 |
| XS2001315766 | 1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026) | 0 | 0 | 4.100.000 | 93,3150 | 3.825.915,00 | 0,51 |
| XS2010037765 | 3,248 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 81,0000 | 3.078.000,00 | 0,41 |
| DE000LB2CPE5 | 4,000 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 73,6250 | 2.061.500,00 | 0,27 |
| DE000LB2CRG6 | 0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027) | 7.400.000 | 0 | 7.400.000 | 89,6590 | 6.634.766,00 | 0,88 |
| XS2027364327 | 1,625 % Logica Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027) | 3.500.000 | 0 | 6.100.000 | 92,1000 | 5.618.100,00 | 0,74 |
| XS1068092839 | 2,500 % MAHLE GmbH EMTN Reg.S. v.14(2021) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,7700 | 1.511.550,00 | 0,20 |
| XS1890709774 | 0,980 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023) | 0 | 0 | 2.000.000 | 96,8350 | 1.936.700,00 | 0,26 |
| XS167564945 | 0,872 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 2.200.000 | 95,0115 | 2.090.253,00 | 0,28 |
| XS2004880832 | 0,523 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 4.400.000 | 94,3870 | 4.153.028,00 | 0,55 |
| XS1492458044 | 3,125 % Mylan NV Reg.S. v.16(2028) | 0 | 0 | 3.775.000 | 101,2330 | 3.821.545,74 | 0,51 |
| XS1690644668 | 3,500 % Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. v.17(2024) | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 92,6970 | 1.483.152,00 | 0,20 |
| XS2064302735 | 0,875 % PepsiCo Inc. v.19(2039) | 3.900.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 84,4580 | 1.689.160,00 | 0,22 |
| XS2078976805 | 2,125 % PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.19(2025) | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 93,2270 | 932.270,00 | 0,12 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|---|---|-----------|-------------|--------------|----------|-----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| DE000A2G8WM8 | 0,550 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA EMTN v.18(2020) | 0 | 0 | 2.000.000 | 98,0000 | 1.960.000,00 | 0,26 |
| DE000A2G8WLO | 0,800 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA EMTN v.18(2021) | 0 | 0 | 2.000.000 | 98,0000 | 1.960.000,00 | 0,26 |
| DE000A2YN009 | 0,125 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA v.19(2021) | 0 | 0 | 4.000.000 | 100,0000 | 4.000.000,00 | 0,53 |
| XS1904690341 | 2,375 % ProLogis Internat Funding II Reg.S. Green Bond v.18(2030) | 0 | 0 | 2.100.000 | 102,0630 | 2.143.323,00 | 0,28 |
| XS2010032618 | 2,624 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. FRN Perp. | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 83,5000 | 1.169.000,00 | 0,15 |
| XS1968706520 | 1,450 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 2.000.000 | 95,7000 | 1.914.000,00 | 0,25 |
| FR0012383982 | 4,125 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 1.200.000 | 97,2750 | 1.167.300,00 | 0,15 |
| XS2110768525 | 3,750 % Stena International S.A. Reg.S. v.20(2025) | 700.000 | 0 | 700.000 | 81,0000 | 567.000,00 | 0,08 |
| XS1839105662 | 0,819 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 4.000.000 | 96,1820 | 3.847.280,00 | 0,51 |
| XS2066392452 | 0,632 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN v.19(2029) | 6.600.000 | 1.600.000 | 5.000.000 | 85,0090 | 4.250.450,00 | 0,56 |
| XS1963116964 | 2,534 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2050) | 0 | 0 | 2.600.000 | 93,1630 | 2.422.238,00 | 0,32 |
| XS2082429890 | 1,375 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 87,2500 | 1.047.000,00 | 0,14 |
| XS2133390521 | 0,050 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025) | 1.500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 95,1740 | 475.870,00 | 0,06 |
| XS2054209320 | 0,452 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2023) | 0 | 0 | 3.400.000 | 92,3790 | 3.140.886,00 | 0,42 |
| XS2055079904 | 1,823 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2031) | 0 | 1.700.000 | 1.100.000 | 75,1470 | 826.617,00 | 0,11 |
| | | | | | | 107.978.272,74 | 14,29 |
| USD | | | | | | | |
| XS1951093894 | 7,500 % Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 1.600.000 | 1.400.000 | 87,6250 | 1.118.175,19 | 0,15 |
| US06051GHX07 | 2,884 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 97,9570 | 2.232.180,29 | 0,30 |
| US05578BAN64 | 2,700 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 6.000.000 | 98,4710 | 5.385.343,17 | 0,71 |
| US29278GAF54 | 3,500 % ENEL Finance International NV 144A v.17(2028) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,3190 | 1.810.573,33 | 0,24 |
| US51808BAE20 | 7,300 % Eni USA Inc. v.97(2027) | 0 | 0 | 1.008.000 | 114,9740 | 1.056.364,89 | 0,14 |
| US456837AR44 | 5,750 % ING Groep NV Fix-to-Float Perp. | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 85,0000 | 1.549.539,70 | 0,21 |
| XS1956051145 | 6,750 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 1.000.000 | 85,7500 | 781.606,05 | 0,10 |
| US46115HBL06 | 4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029) | 0 | 0 | 3.100.000 | 91,6880 | 2.590.764,73 | 0,34 |
| XS2076169668 | 5,125 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 3.200.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 85,0000 | 1.549.539,70 | 0,21 |
| USF84914CU62 | 7,375 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 1.600.000 | 86,6025 | 1.263.002,46 | 0,17 |
| | | | | | | 19.337.089,51 | 2,57 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 127.315.362,25 | 16,86 |
| Anleihen | | | | | | 696.206.750,29 | 92,27 |
| Investmentfondsanteile²⁾ | | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | | |
| DE000A2AR3T6 | UnilInstitutional Financial Bonds | EUR | 0 | 0 | 10.000 | 96,5900 | 0,13 |
| DE000A2AR3WO | UnilInstitutional Green Bonds | EUR | 0 | 0 | 20.000 | 94,0400 | 0,25 |
| | | | | | | 2.846.700,00 | 0,38 |
| Luxemburg | | | | | | | |
| LU1088284630 | UnilInstitutional CoCo Bonds | EUR | 0 | 0 | 38.800 | 85,0100 | 0,44 |
| LU1726239723 | UnilInstitutional Global Credit | EUR | 0 | 0 | 10.000 | 96,6100 | 0,13 |
| | | | | | | 4.264.488,00 | 0,57 |
| Investmentfondsanteile Wertpapiervermögen | | | | | | 7.111.188,00 | 0,95 |
| | | | | | | 703.317.938,29 | 93,22 |
| Optionen | | | | | | | |
| Short-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| Put on Dte. Bank AG, London/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS April 2020/0,475 | | 0 | 100.000.000 | -100.000.000 | | -2.221.300,00 | -0,29 |
| | | | | | | -2.221.300,00 | -0,29 |
| Short-Positionen Optionen | | | | | | -2.221.300,00 | -0,29 |
| | | | | | | -2.221.300,00 | -0,29 |
| Terminkontrakte | | | | | | | |
| Short-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020 | | 600 | 875 | -275 | | 354.737,75 | 0,05 |
| | | | | | | 354.737,75 | 0,05 |
| Short-Positionen Terminkontrakte | | | | | | 354.737,75 | 0,05 |
| | | | | | | 354.737,75 | 0,05 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

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

Credit Default Swaps

Gekauft

EUR

| | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024) | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | -127.920,40 | -0,02 |
| Citibank Europe Plc., Dublin/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.19(2024) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | -383.761,20 | -0,05 |
| J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024) | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | -223.860,70 | -0,03 |

Gekauft

Verkauft

EUR

| | | | | | |
|--|------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco SE EMTN CDS v.18(2025) | 0 | 0 | -3.150.000 | -199.112,67 | -0,03 |
| BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco SE EMTN CDS v.18(2025) | 0 | 0 | -3.850.000 | -243.359,92 | -0,03 |
| Citigroup Global Markets Ltd./Vodafone Group Plc. EMTN v.CDS v.18(2022) | 0 | 0 | -5.000.000 | 72.444,75 | 0,01 |
| Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024) | 0 | 120.000.000 | -120.000.000 | 383.761,20 | 0,05 |
| Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024) | 40.000.000 | 80.000.000 | -40.000.000 | 127.920,40 | 0,02 |
| J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021) | 0 | 6.000.000 | -6.000.000 | 27.157,98 | 0,00 |

Verkauft

Credit Default Swaps

Bankguthaben - Kontokorrent

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

Fondsvermögen in EUR

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|---------------|
| | | | | 168.811,74 | 0,02 |
| | | | | 168.811,74 | 0,02 |
| | | | | -566.730,56 | -0,08 |
| | | | | 43.234.551,29 | 5,73 |
| | | | | 10.261.434,16 | 1,37 |
| | | | | 754.380.630,93 | 100,00 |

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabebeschlüssen, Rücknahmeabschlüssen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.
- 3) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| | | | EUR | % |
| EUR/USD | Währungsverkäufe | 32.500.000,00 | 29.605.537,37 | 3,92 |

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8846 |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,0971 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

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

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Anleihen | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| EUR | | | |
| XS2056491660 | 2,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039) | 0 | 2.000.000 |
| FR0013426368 | 1,125 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.19(2034) | 4.000.000 | 4.000.000 |
| XS2080767010 | 1,875 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| FR0013505567 | 0,000 % Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.20(2030) | 600.000 | 600.000 |
| DE000A28RSR6 | 0,500 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.20(2031) | 3.700.000 | 3.700.000 |
| DE000A13R7Z7 | 3,375 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 1.400.000 |
| FR0013453040 | 0,250 % Alstom S.A. EMTN v.19(2026) | 2.900.000 | 2.900.000 |
| XS2027946610 | 2,875 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 1.800.000 |
| XS1111428402 | 2,000 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024) | 0 | 1.000.000 |
| FR0013404571 | 1,375 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031) | 0 | 3.500.000 |
| XS1799611642 | 3,250 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049) | 0 | 2.000.000 |
| XS1991265478 | 0,808 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026) | 0 | 2.600.000 |
| XS2148370211 | 0,000 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| DE000A11QR65 | 3,000 % Bayer AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2019) | 0 | 2.500.000 |
| XS2077670342 | 3,125 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) | 1.700.000 | 1.700.000 |
| XS2133056114 | 0,000 % Berkshire Hathaway Inc. v.20(2025) | 2.500.000 | 2.500.000 |
| XS2055727916 | 0,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2023) | 0 | 4.400.000 |
| XS1948611840 | 1,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 2.400.000 |
| XS2102357014 | 0,375 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.20(2027) | 6.300.000 | 6.300.000 |
| FR0013431277 | 1,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031) | 0 | 4.300.000 |
| XS1992931508 | 0,831 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027) | 0 | 2.700.000 |
| XS2051494495 | 1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 4.000.000 |
| FR0013383213 | 1,750 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026) | 0 | 1.500.000 |
| FR0013505260 | 2,625 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027) | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS1859010685 | 1,500 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2026) | 0 | 4.600.000 |
| XS2063232727 | 0,000 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 3.300.000 | 3.300.000 |
| XS2079413527 | 4,496 % Citycon Oyj Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. | 3.900.000 | 3.900.000 |
| FR0013399680 | 2,750 % CNP Assurances S.A. EMTN v.19(2029) | 0 | 1.300.000 |
| FR0013264066 | 1,250 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Reg.S. v.17(2024) | 0 | 2.500.000 |
| XS2056430874 | 0,375 % Continental AG EMTN Reg.S. v.19(2025) | 0 | 5.200.000 |
| FR0012222297 | 4,500 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 1.400.000 |
| FR0013407418 | 3,375 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031) | 0 | 2.700.000 |
| CH0483180946 | 1,000 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 0 | 3.700.000 |
| DE000A2YNZY4 | 1,125 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.19(2034) | 0 | 3.000.000 |
| FR0013444544 | 0,125 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026) | 0 | 3.300.000 |
| XS1802465846 | 1,500 % DBS Group Holdings Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) | 0 | 2.000.000 |
| XS1828032786 | 1,375 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025) | 0 | 4.000.000 |
| XS2050404800 | 0,450 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2028) | 0 | 2.100.000 |
| DE000A2GSLC6 | 0,625 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. v.18(2022) | 0 | 4.700.000 |
| XS2024715794 | 0,500 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2027) | 0 | 1.500.000 |
| PTEDPLOM0017 | 1,700 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080) | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS2074522975 | 2,625 % eircom Finance DAC Reg.S. v.19(2027) | 1.200.000 | 1.200.000 |
| FR0013464922 | 3,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 800.000 | 800.000 |
| XS2075938006 | 1,700 % Eli Lilly and Company v.19(2049) | 4.600.000 | 4.600.000 |
| XS2066706735 | 1,125 % ENEL Finance International NV EMTN v.19(2034) | 2.100.000 | 2.100.000 |
| FR0013455813 | 0,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2030) | 3.000.000 | 3.000.000 |
| XS2091216205 | 0,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.19(2022) | 2.700.000 | 2.700.000 |
| XS1515173315 | 0,750 % Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024) | 0 | 4.000.000 |
| FR0013200813 | 0,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2026) | 0 | 8.500.000 |
| XS1612543394 | 2,125 % General Electric Co. v.17(2037) | 0 | 2.500.000 |
| XS1910851242 | 1,500 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 2.800.000 |
| XS1578771518 | 0,729 % Grenke Finance Plc. EMTN v.17(2020) | 0 | 4.000.000 |
| XS2063350925 | 1,125 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039) | 4.100.000 | 4.100.000 |
| XS2047479469 | 0,500 % HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027) | 0 | 2.200.000 |
| XS2126094049 | 0,750 % Honeywell International Inc. v.20(2032) | 1.400.000 | 1.400.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|--------------|---|------------|------------|
| XS1951313680 | 1,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2023) | 0 | 2.707.000 |
| XS1725678194 | 2,500 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. Reg.S. v.17(2029) | 0 | 3.700.000 |
| BE0002664457 | 0,500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) | 0 | 2.200.000 |
| FR0013430741 | 0,625 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.19(2030) | 0 | 4.400.000 |
| XS0468940068 | 5,875 % Landesbank Berlin AG v.09(2019) | 0 | 8.600.000 |
| XS1693260702 | 0,750 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 3.000.000 |
| XS1814402878 | 1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.18(2023) | 0 | 2.300.000 |
| XS1876097715 | 1,058 % mBank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2022) | 0 | 1.350.000 |
| XS2023644201 | 0,375 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2027) | 0 | 2.800.000 |
| XS2064643484 | 0,000 % Motion Bondco DAC Reg.S. v.19(2027) | 300.000 | 300.000 |
| XS2010045511 | 2,125 % NGG Finance PLC Reg.S. Fix-to-Float v.19(2082) | 0 | 1.500.000 |
| XS1321920735 | 2,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) | 0 | 2.500.000 |
| FR0013413887 | 2,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 500.000 |
| FR0013444692 | 1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049) | 0 | 3.100.000 |
| XS2010036874 | 1,750 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019) | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS2055627538 | 0,375 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026) | 0 | 4.100.000 |
| FR0013459765 | 2,625 % RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) | 4.600.000 | 4.600.000 |
| XS2126161764 | 0,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028) | 1.300.000 | 1.300.000 |
| FR0013428414 | 1,250 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025) | 0 | 5.000.000 |
| XS2063268754 | 0,000 % Royal Mail Plc. Reg.S. v.19(2026) | 2.900.000 | 2.900.000 |
| XS2114871945 | 1,000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(2027) | 3.700.000 | 3.700.000 |
| FR0013505112 | 1,500 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030) | 400.000 | 400.000 |
| ES00000127G9 | 2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) | 15.000.000 | 15.000.000 |
| ES0000012E85 | 0,250 % Spanien Reg.S. v.19(2024) | 0 | 13.000.000 |
| XS1706200463 | 1,250 % Statnett SF EMTN Reg.S. v.17(2030) | 0 | 2.000.000 |
| XS2001737324 | 0,750 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 4.500.000 |
| XS2056396919 | 0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027) | 0 | 3.000.000 |
| FR0013346822 | 1,875 % Teleperformance SE v.18(2025) | 0 | 5.400.000 |
| XS2107332483 | 0,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.20(2023) | 4.000.000 | 4.000.000 |
| XS2149207354 | 0,000 % The Goldman Sachs Group Inc. Reg.S. v.20(2025) | 2.600.000 | 2.600.000 |
| DE000A2TEDB8 | 2,875 % thyssenkrupp AG EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 2.000.000 |
| XS2004381245 | 1,535 % Total Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.19(2039) | 0 | 2.400.000 |
| FR0013405032 | 1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027) | 0 | 1.600.000 |
| FR0013431715 | 1,750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2049) | 0 | 5.100.000 |
| XS1374865555 | 2,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2023) | 0 | 1.700.000 |
| XS2147133578 | 1,750 % Unilever NV Reg.S. v.20(2030) | 500.000 | 500.000 |
| XS2067213913 | 1,625 % Unione di Banche Italiane S.p.A. EMTN v.19(2025) | 2.700.000 | 2.700.000 |
| XS2105110329 | 0,000 % Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca] EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 400.000 | 400.000 |
| DE000A2R8NE1 | 1,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039) | 0 | 1.900.000 |
| XS2010039894 | 3,000 % ZF Europe Finance BV v.19(2029) | 3.600.000 | 3.600.000 |

GBP

| | | | |
|--------------|--|---|-----------|
| XS1014987355 | 6,625 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2076) | 0 | 3.500.000 |
|--------------|--|---|-----------|

USD

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| USF1R15XK938 | 6,625 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 600.000 |
| XS2080765154 | 3,546 % Rakuten Inc. Reg.S. v.19(2024) | 5.400.000 | 5.400.000 |
| XS1136391643 | 5,750 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 3.500.000 |

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| XS2063247915 | 0,300 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS2112340679 | 3,500 % Banijay Entertainment S.A.S. Reg.S. v.20(2025) | 600.000 | 600.000 |
| DE000BHYOGA7 | 0,500 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029) | 3.900.000 | 3.900.000 |
| XS2149280948 | 2,000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028) | 2.500.000 | 2.500.000 |
| XS2133071774 | 0,000 % Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.20(2030) | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS2066744231 | 1,000 % Carnival Plc. v.19(2029) | 4.400.000 | 4.400.000 |
| DE000A2YPFU9 | 1,125 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.19(2031) | 5.700.000 | 5.700.000 |
| FR0013504693 | 0,000 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032) | 500.000 | 500.000 |
| FR0013504644 | 0,000 % Engie S.A. Reg.S. v.20(2025) | 3.000.000 | 3.000.000 |
| XS2065946837 | 1,000 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2034) | 4.600.000 | 4.600.000 |
| XS2069380488 | 0,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.19(2022) | 5.100.000 | 5.100.000 |
| XS2147977636 | 0,000 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2030) | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS2020608548 | 0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) | 0 | 1.400.000 |
| DE000A255DH9 | 0,000 % HORNBAACH Baumarkt AG Reg.S. v.19(2026) | 1.800.000 | 1.800.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|--------------|--|-----------|-----------|
| XS2050933626 | 1,500 % Kasachstan Reg.S. v.19(2034) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS1960260021 | 1,375 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | 0 | 3.300.000 |
| XS2090859252 | 0,875 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Reg.S. v.19(2026) | 3.200.000 | 3.200.000 |
| XS2148372696 | 0,000 % Nestlé Finance International Ltd. Reg.S. v.20(2026) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| FR0013456431 | 0,000 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.19(2027) | 1.100.000 | 1.100.000 |
| SI0002103966 | 0,275 % Slowenien Reg.S. v.20(2030) | 2.200.000 | 2.200.000 |
| XS2067263850 | 5,750 % Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026) | 2.200.000 | 2.200.000 |
| XS2069016165 | 2,875 % Ziggo BV Reg.S. v.19(2030) | 1.200.000 | 1.200.000 |

USD

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| US404280CF48 | 4,950 % HSBC Holdings Plc. v.20(2030) | 1.500.000 | 1.500.000 |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| XS2083146964 | 1,125 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2025) | 3.000.000 | 3.000.000 |
| XS2103218538 | 2,000 % Ashland Services B.V. Reg.S. v.20(2028) | 600.000 | 600.000 |
| XS1418788599 | 3,125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026) | 5.000.000 | 5.000.000 |
| XS1190663952 | 6,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 2.600.000 |
| XS2084759757 | 0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026) | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS1785813251 | 2,500 % Chubb INA Holdings Inc. v.18(2038) | 0 | 1.600.000 |
| CH0494734418 | 0,650 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 3.400.000 |
| DE000A2YNZWB | 0,375 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 6.400.000 |
| XS2082333787 | 0,300 % DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2026) | 3.100.000 | 3.100.000 |
| DE000DL19TX8 | 0,105 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.17(2020) | 0 | 2.000.000 |
| XS2077646391 | 2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027) | 900.000 | 900.000 |
| XS2082472122 | 1,000 % JT International Financial Services BV Reg.S. v.19(2029) | 4.300.000 | 4.300.000 |
| XS1909057306 | 2,250 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025) | 0 | 6.000.000 |
| XS2031870921 | 3,250 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2025) | 0 | 2.300.000 |
| XS2056374353 | 0,875 % Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v.19(2031) | 0 | 3.800.000 |
| XS1136227094 | 2,000 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-float v.14(2024) | 0 | 1.700.000 |
| XS2002491517 | 1,000 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 5.000.000 | 6.600.000 |
| XS2082803417 | 1,000 % NatWest Markets Plc. EMTN v.19(2024) | 5.000.000 | 5.000.000 |
| XS2114009603 | 3,500 % Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. v.17(2024) | 1.600.000 | 1.600.000 |
| XS2066213625 | 3,125 % OCI NV Reg.S. v.19(2024) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS2010039118 | 5,875 % Quatrim S.A.S. Reg.S. v.19(2024) | 800.000 | 800.000 |
| XS2109812508 | 2,000 % Rumänien Reg.S. v.20(2032) | 1.900.000 | 1.900.000 |
| XS2083962691 | 6,000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.19(2025) | 700.000 | 700.000 |
| XS1813724603 | 4,500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.18(2025) | 0 | 1.500.000 |
| XS2049146215 | 0,500 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.19(2034) | 0 | 4.900.000 |
| XS1910948675 | 4,125 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. v.18(2038) | 0 | 4.000.000 |

USD

| | | | |
|--------------|--|---|-----------|
| US05946KAG67 | 6,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float Perp. | 0 | 1.200.000 |
| USQ2704AAA64 | 3,610 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034) | 0 | 1.700.000 |
| US828807DF17 | 2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029) | 0 | 1.400.000 |
| XS2049422343 | 4,250 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 1.200.000 |

Nicht notierte Wertpapiere

EUR

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| XS2114199032 | 1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. v.19(2034) | 7.600.000 | 7.600.000 |
|--------------|---|-----------|-----------|

USD

| | | | |
|--------------|---|---------|---------|
| US780097BM20 | 3,754 % The Royal Bank of Scotland Group Plc. Fix-to-Float v.19(2029) | 300.000 | 300.000 |
|--------------|---|---------|---------|

Credit Linked Notes

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

| | | | |
|--------------|--|---|-----------|
| XS1890836296 | 1,500 % Cloverie Plc./Zurich Insurance Company Ltd. LPN v.18(2028) | 0 | 4.300.000 |
|--------------|--|---|-----------|

Investmentfondsanteile ¹⁾

Deutschland

| | | | |
|--------------|------------------------------------|---|---------|
| DE000A1C81J5 | UniInstitutional Euro Reserve Plus | 0 | 200.000 |
|--------------|------------------------------------|---|---------|

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|
| Optionen | | | |
| EUR | | | |
| | Call on Citigroup Global Markets Ltd., London/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS Dezember 2019/0,500 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| | Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS April 2020/0,450 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Terminkontrakte | | | |
| EUR | | | |
| | EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2020 | 50 | 50 |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2019 | 735 | 0 |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future März 2020 | 651 | 651 |
| Credit Default Swaps | | | |
| EUR | | | |
| | Barclays Bank Plc., London/Daimler AG CDS v.20(2024) | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | Credit Suisse International, London/Volkswagen Internat Finance NV CDS v.20(2024) | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024) | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/LANXESS AG CDS v.20(2024) | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | Dte. Bank AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.19(2024) | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Valéo S.A. CDS v.20(2024) | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.19(2019) | 7.000.000 | 0 |
| USD | | | |
| | Citibank Europe Plc., Dublin/Ford Motor Co. CDS v.20(2024) | 3.000.000 | 3.000.000 |

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

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2020

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2020. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

Sofern der Fonds die Position Zinsen auf Anleihen enthält, beinhaltet diese, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

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

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

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

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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

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

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

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

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

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

Der Fonds hat zum 31. März 2020 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.

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

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 3.597.004,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % des Fondsvermögen | 0,48 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Zehn größte Gegenparteien ¹⁾ | | | |
| 1. Name | J.P. Morgan Securities PLC, London | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 3.597.004,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Sitzstaat | Großbritannien | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | | | |
| | zweiseitig | 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) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 bis 3 Monate | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| über 1 Jahr | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | 3.597.004,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Arten | Schuldverschreibungen | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Qualitäten ²⁾ | AA | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| | EUR | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| unter 1 Tag | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 bis 3 Monate | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| über 1 Jahr | 3.999.626,75 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Ertrags- und Kostenanteile | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 8.835,01 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 46,80 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Kostenanteil des Fonds | 10.042,56 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 8.488,56 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 44,97 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | 1.554,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 8,23 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag) | | | |
| | | | nicht zutreffend |

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,51 %

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

| | |
|--|----------------------|
| 1. Name | Frankreich, Republik |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.999.626,75 |

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swapskeine 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 | 3.999.626,75 |

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2019:
Euro 162,207 Millionen
nach Gewinnverwendung

Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:

Verwaltungsrat (bis zum 29.02.2020)

Verwaltungsratsvorsitzender

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

Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

Dr. Frank ENGELS
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

André HAAGMANN (ab dem 01.10.2019)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

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

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER (bis zum 31.12.2019)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A. (bis zum 29.02.2020)

Maria LÖWENBRÜCK
Dr. Joachim VON CORNBERG

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)

Maria LÖWENBRÜCK
Mitglied des Vorstandes der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

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

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)

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

André HAAGMANN
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
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 (Réviseur d'entreprises agréé)

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
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
UniEuroAspirant
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: Aktien Welt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant80: Dynamik
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
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 CoCo Bonds
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 2020
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 Global High Yield Bonds
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniMarktführer
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig

UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
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
UniWirtschaftsAspirant

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

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de