



# 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 beigefügt 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.

Bester 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 Indexebeine (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 Jahresend rally. 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 <sup>1)</sup>

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 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,22 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>-0,29 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,05 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>-0,08 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,73 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,37 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

	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 <sup>1)</sup>

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 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>93,22 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>-0,29 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,05 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>-0,08 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,73 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,37 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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
	<b>789.452.671,40</b>
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
	<b>-35.072.040,47</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>754.380.630,93</b>

## 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 % <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
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) <sup>3)</sup>	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 % <sup>1)</sup>
						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
						<b>523.834.014,00</b>	<b>69,42</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>USD</b>							
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
						<b>5.285.571,04</b>	<b>0,70</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>529.119.585,04</b>	<b>70,12</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
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
						<b>39.771.803,00</b>	<b>5,29</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>39.771.803,00</b>	<b>5,29</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
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 % Logicor 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 % <sup>1)</sup>
						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
						<b>107.978.272,74</b>	<b>14,29</b>
<b>USD</b>							
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
						<b>19.337.089,51</b>	<b>2,57</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>127.315.362,25</b>	<b>16,86</b>
<b>Anleihen</b>						<b>696.206.750,29</b>	<b>92,27</b>
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>							
<b>Deutschland</b>							
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
						<b>2.846.700,00</b>	<b>0,38</b>
<b>Luxemburg</b>							
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
						<b>4.264.488,00</b>	<b>0,57</b>
<b>Investmentfondsanteile Wertpapiervermögen</b>						<b>7.111.188,00</b>	<b>0,95</b>
						<b>703.317.938,29</b>	<b>93,22</b>
<b>Optionen</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
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
						<b>-2.221.300,00</b>	<b>-0,29</b>
<b>Short-Positionen Optionen</b>						<b>-2.221.300,00</b>	<b>-0,29</b>
						<b>-2.221.300,00</b>	<b>-0,29</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020		600	875	-275		354.737,75	0,05
						<b>354.737,75</b>	<b>0,05</b>
<b>Short-Positionen Terminkontrakte</b>						<b>354.737,75</b>	<b>0,05</b>
						<b>354.737,75</b>	<b>0,05</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Gekauft</b>							
<b>EUR</b>							
	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
						<b>-735.542,30</b>	<b>-0,10</b>
<b>Gekauft</b>							
<b>Verkauft</b>							
<b>EUR</b>							
	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
						<b>168.811,74</b>	<b>0,02</b>
<b>Verkauft</b>							
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
<b>Fondsvermögen in EUR</b>							
						<b>168.811,74</b>	<b>0,02</b>
						<b>-566.730,56</b>	<b>-0,08</b>
						<b>43.234.551,29</b>	<b>5,73</b>
						<b>10.261.434,16</b>	<b>1,37</b>
						<b>754.380.630,93</b>	<b>100,00</b>

- 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.

# UniEuroRenta Corporates

## 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
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
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
DE000A2YNZW8	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 <sup>1)</sup>

### Deutschland

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Optionen</b>			
<b>EUR</b>			
	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
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>EUR</b>			
	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
<b>Credit Default Swaps</b>			
<b>EUR</b>			
	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
<b>USD</b>			
	Citibank Europe Plc., Dublin/Ford Motor Co. CDS v.20(2024)	3.000.000	3.000.000

- 1) 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.

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

**Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds**

0,51 %

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

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 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	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](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](mailto:privatkunden.union-investment.de)