



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht **zum 31. März 2023** **UniRenta Corporates**

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRenta 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
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2023 (Anhang)	13
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	16
Management und Organisation	19

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 425 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.430 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 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 7.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 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 2002, zum 21. Mal in Folge erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Im Blickpunkt der Rentenmärkte standen im Berichtshalbjahr weiterhin die Notenbanken. Schwache Konjunkturdaten ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November 2022 war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit hohen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch erheblich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach unerwartet robusten Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Anfang 2023 reagierten die Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. So blickten etwa die Einkaufsmanager in den Firmen wieder optimistischer in die Zukunft. Darüber hinaus kam es aus Angst vor einem Fachkräftemangel bisher nicht zu Kündigungswellen. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Dazu erwies sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck sprach. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterte die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zeitweise über die Marke von fünf Prozent.

Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Wenig später geriet auch die global vernetzte Schweizer Großbank Credit Suisse ins Straucheln. Beide Institute waren durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und mussten letztlich von staatlicher Seite gerettet werden. In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu kassierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Pleite der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daher daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum letztlich 3,7 Prozent hinzu. Für Euro-Staatsanleihen ging es, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, lediglich um 0,3 Prozent aufwärts. Die höhere Risikobereitschaft beflügelte lange Zeit europäische Unternehmensanleihen.

Diese legten, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), um 2,9 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten rückläufige Risikoaufschläge und verbuchten eine hohe Nachfrage zu Jahresbeginn. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index ergab sich hier ein kräftiger Zuwachs von 10,1 Prozent.

Globale Aktien tendieren freundlich

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Optimistisch stimmte die Abschwächung des Inflationsdrucks in den USA. Die Teuerung hatte ihren Höhepunkt mit 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juni erreicht und war seither in einen langsamen, aber stetigen Sinkflug übergegangen. Seit Beginn des vierten Quartals 2022 war auch die Kerninflation, die um die stark schwankungsanfälligen Nahrungs- und Energiepreise bereinigt ist, auf hohem Niveau rückläufig. Auch im Euroraum mehrten sich zunächst die Indizien, dass der Inflationshöhepunkt überschritten sein könnte.

Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad, drosselten aber im Dezember das Tempo. Erhöhten die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in den USA und im Euroraum zu Anfang Oktober noch um jeweils 75 Basispunkte, so ließen beide im Dezember nur noch einen 50 Basispunkte-Schritt folgen. Dabei betonten die Zentralbanker, dass ein Ende der Zinsanhebungen noch nicht absehbar sei, da der Weg der Inflation zurück in die Nähe der Notenbankziele (um zwei Prozent) noch ein weiter ist. Die deutliche Erholung an den Kapitalmärkten bekam damit im Dezember wieder einen Dämpfer versetzt.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt. Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Credit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Insgesamt verunsicherte die große Sorge vor einer erneuten Bankenkrise die Marktteilnehmer. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren.

Trotz der Turbulenzen im März verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr insgesamt erfreuliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 14,6 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index ebenfalls um 14,6 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 15,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Noch deutlicher fielen die Gewinne in Europa aus. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 30 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 29 Prozent zu. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 8,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer kletterten um 9,7 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniRenta Corporates

Klasse A
WKN 972045
ISIN LU0039632921

Klasse I
WKN A14YZ7
ISIN LU1282970497

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-3,17	-4,40	-4,68	39,61
Klasse I	-2,95	-3,97	-3,38	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	56,70 %
Großbritannien	8,32 %
Frankreich	5,26 %
Japan	4,25 %
Australien	3,96 %
Kanada	3,36 %
Niederlande	2,67 %
Spanien	2,13 %
Deutschland	1,78 %
Schweiz	1,22 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,00 %
Italien	0,94 %
Luxemburg	0,88 %
Cayman Inseln	0,78 %
Indien	0,76 %
Irland	0,68 %
Mexiko	0,68 %
Südkorea	0,54 %
Nigeria	0,28 %
Norwegen	0,23 %
Chile	0,14 %
Thailand	0,06 %

Wertpapiervermögen	96,62 %
Bankguthaben	2,58 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,80 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	30,42 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,87 %
Diversifizierte Finanzdienste	6,77 %
Energie	5,73 %
Versorgungsbetriebe	4,99 %
Telekommunikationsdienste	4,74 %
Automobile & Komponenten	4,42 %
Software & Dienste	4,21 %
Hardware & Ausrüstung	3,44 %
Media & Entertainment	3,39 %
Versicherungen	3,20 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,18 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,50 %
Immobilien	2,39 %
Investitionsgüter	1,88 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,85 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,43 %
Verbraucherdienste	1,30 %
Groß- und Einzelhandel	1,11 %
Transportwesen	0,85 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,31 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,30 %
Sonstiges	0,28 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,06 %

Wertpapiervermögen	96,62 %
Bankguthaben	2,58 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,80 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2023

	EUR
Wertpapiervermögen	260.951.085,99
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 282.378.712,61)	
Bankguthaben	6.965.571,42
Zinsforderungen	119.683,68
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.546.826,14
Forderungen aus Anteilverkäufen	47.503,27
	270.630.670,50
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-65.993,36
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-459.500,25
Sonstige Passiva	-195.519,97
	-721.013,58
Fondsvermögen	269.909.656,92

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	85.996.004,10 EUR
Umlaufende Anteile	1.001.333,948
Anteilwert	85,88 EUR

Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	183.913.652,82 EUR
Umlaufende Anteile	1.924.633,339
Anteilwert	95,56 EUR

UniRenta Corporates

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

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

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

USD

USG0446NAN42	4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	95,1630	700.822,98	0,26
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	400.000	83,5140	307.517,26	0,11
US03512TAF84	3,375 % AngloGold Ashanti Holdings Plc. v.21(2028)	0	0	400.000	88,3980	325.501,24	0,12
US035240AQ30	4,750 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2029)	0	0	2.500.000	102,1260	2.350.317,59	0,87
US03523TBV98	5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	106,3760	489.625,33	0,18
XS1964701822	5,375 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	74,3265	684.217,07	0,25
US00206RDJ86	4,500 % AT & T Inc. v.16(2048)	0	0	856.000	85,8260	676.305,40	0,25
US05946KAL52	6,138 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float v.22(2028)	0	0	3.000.000	101,8320	2.812.261,81	1,04
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	0	0	1.000.000	94,8140	872.815,98	0,32
US05964HAM79	2,958 % Banco Santander S.A. v.21(2031)	0	1.000.000	1.000.000	82,3590	758.160,73	0,28
US05526DBH70	3,462 % B.A.T. Capital Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	88,4490	814.222,59	0,30
US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	0	0	600.000	85,2444	470.833,47	0,17
US075887CP25	4,298 % Becton, Dickinson & Co. v.22(2032)	0	0	200.000	96,6700	177.980,30	0,07
US075887CQ08	4,693 % Becton, Dickinson & Co. v.23(2028)	3.800.000	0	3.800.000	99,8230	3.491.921,20	1,29
US10373QBN97	2,772 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	0	0	1.300.000	67,2340	804.604,62	0,30
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	105,4390	242.656,26	0,09
USG2176DAA66	2,750 % CK Hutchison International [19] II Ltd. Reg.S. v.19(2029) ²⁾	0	0	1.000.000	89,7270	825.987,30	0,31
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	97,7210	539.745,93	0,20
US29273VAP58	5,550 % Energy Transfer L.P. v.22(2028)	100.000	0	100.000	100,8940	92.878,58	0,03
US31572UAG13	4,000 % Fibria Overseas Finance Ltd. v.17(2025)	0	0	500.000	97,6460	449.443,06	0,17
XS2580013386	4,375 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EMTN Reg.S. v.23(2028)	3.000.000	0	3.000.000	97,9000	2.703.673,02	1,00
US36830DAB73	2,980 % GC Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	0	200.000	81,5960	150.227,38	0,06
US37045XBQ88	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	95,9000	882.813,22	0,33
US37045XDL73	2,700 % General Motors Financial Co. Inc. v.21(2031)	0	0	900.000	80,5040	666.975,97	0,25
US404280BT50	4,583 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	500.000	95,0940	437.696,77	0,16
US404280CV97	2,206 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2029)	0	0	900.000	84,1570	697.241,09	0,26
US404280DR76	7,390 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.22(2028)	2.000.000	0	2.000.000	107,1740	1.973.193,41	0,73
US404280DV88	6,254 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	0	2.000.000	104,0060	1.914.866,98	0,71
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	0	0	1.000.000	95,5650	879.729,36	0,33
US459200KY61	4,750 % International Business Machines Corporation v.23(2033)	2.200.000	0	2.200.000	99,4500	2.014.084,51	0,75
US459506AE19	4,375 % International Flavors & Fragrances Inc. v.17(2047)	0	0	200.000	78,3760	144.299,00	0,05
US24422EVS52	2,000 % John Deere Capital Corporation v.21(2031)	0	0	400.000	83,3860	307.045,94	0,11
US487836BZ07	5,250 % Kellogg Co. v.23(2033)	300.000	0	300.000	102,2220	282.303,23	0,10
US49456BAT89	3,600 % Kinder Morgan Inc. v.21(2051)	0	0	1.500.000	70,6960	976.194,42	0,36
US539439AW91	7,953 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.22(2033)	2.000.000	0	2.000.000	110,4840	2.034.134,22	0,75
US539439AM10	4,582 % Lloyds Banking Group Plc. v.16(2025)	0	0	500.000	94,8260	436.463,22	0,16
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2036)	0	0	500.000	96,8330	445.701,00	0,17
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	0	0	250.000	105,1130	241.906,01	0,09
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	500.000	96,8090	445.590,54	0,17
US639057AB46	3,032 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	1.200.000	76,5780	845.932,06	0,31
US639057AG33	7,472 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.22(2026)	1.000.000	0	1.000.000	103,3550	951.440,67	0,35
US639057AF59	5,516 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.22(2028)	0	0	1.000.000	99,1655	912.873,98	0,34
US68389XCJ28	6,250 % Oracle Corporation v.22(2032)	1.300.000	0	1.300.000	107,3380	1.284.538,34	0,48
US68389XCP87	4,900 % Oracle Corporation v.23(2033)	1.000.000	0	1.000.000	97,9280	901.482,10	0,33
US68389XCQ60	5,550 % Oracle Corporation v.23(2053)	2.000.000	0	2.000.000	95,6490	1.761.005,25	0,65
US718172BL29	4,250 % Philip Morris International Inc. v.14(2044)	0	0	500.000	83,9410	386.361,96	0,14
US747525AF05	3,450 % QUALCOMM Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	98,2190	452.080,46	0,17
US74949LAD47	3,000 % RELX Capital Inc. v.20(2030)	0	0	200.000	89,1710	164.173,80	0,06
XS2352862119	2,694 % SA Global Sukuk Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	87,7500	807.787,90	0,30
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	0	0	500.000	106,0760	488.244,50	0,18
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	0	0	1.000.000	95,3690	877.925,07	0,33
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP v.17(2027)	0	0	1.000.000	94,0880	866.132,74	0,32

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US828807DU83	5,500 % Simon Property Group LP v.23(2033)	1.800.000	0	1.800.000	99,1080	1.642.220,38	0,61
XS2078692014	3,516 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2030)	0	0	2.000.000	92,6530	1.705.845,53	0,63
USJ7771XAB58	4,436 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	98,2820	452.370,43	0,17
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	500.000	109,7790	505.288,59	0,19
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	0	0	1.000.000	89,2800	821.872,41	0,30
US501044DG38	4,450 % The Kroger Co. v.17(2047)	0	0	1.000.000	87,6500	806.867,35	0,30
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	0	0	500.000	87,5075	402.777,78	0,15
US883556BY71	4,100 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2047)	0	0	1.500.000	90,6720	1.252.029,83	0,46
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	0	0	300.000	83,5070	230.618,61	0,09
USH42097AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	2.000.000	83,8480	1.543.735,62	0,57
USH42097DK09	4,703 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	0	0	2.000.000	94,8806	1.746.858,14	0,65
US92857WBD11	4,375 % Vodafone Group Plc. v.13(2043)	0	0	1.000.000	84,6410	779.167,82	0,29
US92857WBY57	5,625 % Vodafone Group Plc. v.23(2053)	1.000.000	0	1.000.000	98,4320	906.121,70	0,34
						59.017.711,01	21,86
Börsengehandelte Wertpapiere						59.017.711,01	21,86

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

USD

US06738EBY05	5,501 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.22(2028)	0	0	800.000	98,9510	728.719,51	0,27
US06738ECA10	5,746 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.22(2033)	0	0	500.000	98,4510	453.148,30	0,17
US50065XAP96	0,000 % Korea National Oil Corporation Reg.S. v.23(2028)	500.000	0	500.000	100,8340	464.116,73	0,17
						1.645.984,54	0,61
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						1.645.984,54	0,61

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

US00287YCA55	4,050 % AbbVie Inc. v.19(2039)	300.000	0	1.000.000	89,3600	822.608,86	0,30
US00774MAX39	3,300 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2032)	0	0	2.400.000	83,1340	1.836.708,09	0,68
XS2337067792	2,875 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.000.000	81,6250	751.403,85	0,28
US022095BH58	2,350 % Altria Group Inc. v.20(2025)	0	0	700.000	95,0940	612.775,48	0,23
US022095BM44	3,400 % Altria Group Inc. v.21(2041)	0	0	2.800.000	70,3760	1.813.981,40	0,67
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	0	0	1.500.000	90,4160	1.248.494,89	0,46
US023135CH74	3,600 % Amazon.com Inc. v.22(2032)	0	0	1.000.000	94,8270	872.935,65	0,32
US031162CU27	2,450 % Amgen Inc. v.20(2030)	0	0	900.000	86,9588	720.454,02	0,27
US031162DA53	2,800 % Amgen Inc. v.21(2041)	0	0	1.000.000	72,9436	671.486,70	0,25
US031162DT45	5,650 % Amgen Inc. v.23(2053)	800.000	0	800.000	104,1570	767.058,82	0,28
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. v.16(2026)	0	0	400.000	95,0880	350.135,32	0,13
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	0	0	700.000	95,8270	617.498,85	0,23
US037833DP29	2,200 % Apple Inc. v.19(2029)	0	0	1.500.000	89,3790	1.234.175,64	0,46
US037833DU14	1,650 % Apple Inc. v.20(2030)	0	0	800.000	84,6010	623.039,68	0,23
US037833DW79	2,650 % Apple Inc. v.20(2050)	0	0	1.000.000	70,4720	648.734,24	0,24
US00206RKH48	2,250 % AT & T Inc. v.20(2032)	0	0	1.600.000	81,8330	1.205.309,77	0,45
US00206RLV23	3,650 % AT & T Inc. v.20(2059)	0	0	1.322.000	71,2700	867.338,12	0,32
US04686E3N05	2,717 % Athene Global Funding Reg.S. v.22(2029)	0	3.000.000	1.000.000	84,9469	781.983,80	0,29
US04685A2N06	2,550 % Athene Global Funding 144A v.20(2025)	0	0	1.000.000	92,3460	850.096,66	0,31
USQ0697CAD58	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	95,0430	262.477,22	0,10
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	0	0	500.000	89,1588	410.378,35	0,15
US06051GHT94	3,559 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	500.000	95,3290	438.778,42	0,16
US06051GHX07	2,884 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	2.000.000	86,7290	1.596.778,05	0,59
US06051GJW06	3,311 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	1.100.000	76,8050	777.736,35	0,29
US06051GKW86	4,948 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.22(2028)	750.000	0	1.000.000	99,6200	917.057,90	0,34
US06051GKL22	3,846 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.22(2037)	0	0	1.000.000	86,0890	792.497,47	0,29
USN1453LAC20	2,850 % BMW Finance NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.450.000	89,9580	1.200.764,98	0,44
US09659X2M33	1,904 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) ²⁾	0	0	3.000.000	83,5920	2.308.533,55	0,86
US09659X2K76	3,052 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.000.000	85,7650	1.579.029,73	0,59
US05584KAH14	1,652 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) ²⁾	0	0	1.200.000	89,8380	992.410,94	0,37
USU1109MA553	2,450 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.300.000	81,9250	980.415,17	0,36
USU1109MAW65	3,137 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2035)	0	0	3.000.000	77,1340	2.130.185,03	0,79
USP2253TJT71	9,125 % Cemex S.A.B. de C.V. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.000.000	0	2.000.000	99,8800	1.838.902,70	0,68

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
						EUR	
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.18(2039)	0	0	1.000.000	85,5010	787.084,60	0,29
US172967NE72	2,520 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	500.000	81,8650	376.806,59	0,14
US172967NU15	4,910 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	0	0	1.000.000	97,8756	900.999,72	0,33
US20030NEC11	4,650 % Comcast Corporation Green Bond v.23(2033)	2.200.000	0	2.200.000	100,1680	2.028.625,61	0,75
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	0	0	1.000.000	98,0630	902.724,85	0,33
US20030NCY58	3,250 % Comcast Corporation v.19(2039)	0	0	1.000.000	81,0190	745.825,28	0,28
US20030NDG34	3,400 % Comcast Corporation v.20(2030)	0	0	700.000	93,5680	602.942,10	0,22
US20030NDU28	2,937 % Comcast Corporation v.21(2056)	0	0	2.000.000	66,1880	1.218.595,23	0,45
USQ2704MAH18	3,784 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.22(2032)	0	0	1.000.000	84,0510	773.736,54	0,29
US74977SDR04	4,655 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	0	0	2.000.000	96,6190	1.778.864,03	0,66
USP3143NBP89	5,125 % Corporación Nacional del Cobre de Chile Reg.S. v.23(2033)	400.000	0	400.000	100,4100	369.732,12	0,14
US22536PAH47	1,247 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	1.000.000	88,4320	814.066,10	0,30
US22536PAB76	4,125 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	95,8520	882.371,35	0,33
USU2340BAQ06	5,125 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. v. 23(2028)	700.000	0	700.000	99,7770	642.952,22	0,24
US235851AW20	2,800 % Danaher Corporation v.21(2051)	0	0	1.200.000	69,9745	772.985,36	0,29
US25243YBE86	2,125 % Diageo Capital Plc. v.20(2032)	0	0	700.000	83,2150	536.228,48	0,20
US25746UDL08	2,250 % Dominion Energy Inc. Green Bond v.21(2031)	0	100.000	1.000.000	81,2580	748.025,41	0,28
US25746UDP12	4,350 % Dominion Energy Inc. v.22(2032)	0	0	3.000.000	94,6840	2.614.857,77	0,97
US251526CP29	2,311 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	2.000.000	84,6700	1.558.869,56	0,58
US251526CF47	3,729 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	1.000.000	73,9080	680.364,54	0,25
USD2035MYV82	3,625 % Dte. Telekom AG Reg.S. v.20(2050)	0	0	1.000.000	78,1500	719.414,53	0,27
US26441CBE49	3,400 % Duke Energy Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	92,2230	848.964,37	0,31
US26441CBF14	4,200 % Duke Energy Corporation v.19(2049)	0	0	1.000.000	80,3800	739.942,93	0,27
US26441CBS35	4,300 % Duke Energy Corporation v.22(2028)	0	0	300.000	97,4305	269.070,70	0,10
US278642AV58	1,900 % eBay Inc. v.20(2025)	0	0	100.000	94,6970	87.173,89	0,03
US278642AW32	2,700 % eBay Inc. v.20(2030)	0	0	200.000	87,5800	161.244,59	0,06
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	0	0	700.000	84,9170	547.195,99	0,20
US278642BB85	6,300 % eBay Inc. v.22(2032)	100.000	0	100.000	108,9060	100.254,07	0,04
USF2893TAE67	5,600 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.10(2040) ²⁾	0	0	2.000.000	92,8100	1.708.736,08	0,63
USF2893TAQ97	4,950 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.15(2045)	0	0	1.000.000	84,8720	781.294,30	0,29
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.18(2028) ²⁾	0	0	2.000.000	97,2330	1.790.168,46	0,66
US532457CE69	5,000 % Eli Lilly and Company v.23(2026)	1.900.000	0	1.900.000	100,8330	1.763.626,07	0,65
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer L.P. v.18(2028)	0	0	600.000	98,9470	546.517,54	0,20
US29278NAQ60	3,750 % Energy Transfer L.P. v.20(2030)	0	0	1.000.000	91,4880	842.198,29	0,31
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	0	0	1.500.000	98,7750	1.363.918,81	0,51
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2045)	0	0	1.000.000	96,0500	884.194,05	0,33
US29379VBV45	3,125 % Enterprise Products Operating LLC v.19(2029)	0	0	800.000	91,5320	674.082,67	0,25
US29379VBX01	2,800 % Enterprise Products Operating LLC v.20(2030)	0	0	1.000.000	88,3462	813.276,26	0,30
US29379VCB71	3,300 % Enterprise Products Operating LLC v.21(2053)	0	0	1.400.000	71,9140	926.812,11	0,34
US29444UBS42	2,500 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2031)	0	0	700.000	82,3870	530.892,94	0,20
US29446MAC64	3,250 % Equinor ASA v.19(2049)	0	0	900.000	76,4250	633.181,44	0,23
US370334CQ51	2,250 % General Mills Inc. v.21(2031)	0	0	2.000.000	82,9262	1.526.764,25	0,57
US370334CT90	4,950 % General Mills Inc. v.23(2033)	300.000	0	300.000	100,7570	278.257,39	0,10
US37045VAY65	5,400 % General Motors Co. Green Bond v.22(2029)	0	0	1.000.000	99,3200	914.296,23	0,34
US37045XDV55	4,300 % General Motors Financial Co. Inc. v.22(2029)	0	0	1.500.000	92,9250	1.283.140,02	0,48
US373334KL43	2,650 % Georgia Power Co. v.19(2029)	0	0	1.000.000	87,4829	805.329,10	0,30
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	96,5000	533.001,93	0,20
US44891CBF95	2,650 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.500.000	95,4700	1.318.282,24	0,49
US44891CBG78	3,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2027)	0	0	700.000	91,6370	590.498,94	0,22
US44891CBT99	1,800 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.500.000	84,5330	1.167.260,43	0,43
US44891CBX02	2,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	0	0	100.000	84,5940	77.873,52	0,03
US45262BAB99	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.19(2026)	0	0	1.000.000	93,6790	862.367,67	0,32
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	0	0	500.000	94,0390	432.840,84	0,16
US459200KC42	4,250 % International Business Machines Corporation v.19(2049)	0	0	1.500.000	85,1670	1.176.014,91	0,44
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	0	0	1.100.000	83,1765	842.254,90	0,31
USN4717KAV81	2,200 % JAB Holdings BV Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	79,4258	365.579,61	0,14
US24422EVD83	2,450 % John Deere Capital Corporation v.20(2030)	0	0	2.000.000	89,0125	1.638.819,85	0,61
US24422EVL90	4,350 % John Deere Capital Corporation v.22(2032)	0	0	500.000	99,5551	458.230,23	0,17
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	84,5110	777.971,09	0,29
US46647PAR73	4,005 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	95,4910	1.758.096,29	0,65
US46647PBA30	3,960 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	1.000.000	97,0430	893.335,17	0,33

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
						EUR	
US46647PBD78	3,702 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.900.000	92,8980	1.624.838,44	0,60
US46647PCD69	3,157 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	1.000.000	75,5600	695.572,13	0,26
US46647PDG81	4,851 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2028)	0	0	500.000	100,0155	460.349,35	0,17
US46647PDH64	4,912 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	0	0	400.000	99,3638	365.879,78	0,14
US46647PDC77	4,586 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	0	0	600.000	95,9830	530.146,37	0,20
US487836BP25	3,250 % Kellogg Co. v.16(2026)	0	0	400.000	96,1040	353.876,46	0,13
US487836BX58	2,100 % Kellogg Co. v.20(2030)	0	0	1.500.000	83,4528	1.152.344,66	0,43
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	0	0	400.000	91,2884	336.144,34	0,12
US494550BV76	4,250 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.14(2024)	0	0	1.500.000	98,8230	1.364.581,61	0,51
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.18(2028)	0	0	1.000.000	98,3440	905.311,61	0,34
US55608KAR68	1,340 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) ²⁾	0	0	1.000.000	89,2530	821.623,86	0,30
US55608KBG94	5,491 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	0	0	1.000.000	99,0440	911.755,50	0,34
US571903BL69	4,900 % Marriott International Inc. v.23(2029)	100.000	0	100.000	98,9540	91.092,70	0,03
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	0	0	1.000.000	98,1827	903.826,75	0,33
US58013MFQ24	3,600 % McDonald's Corporation v.20(2030)	0	0	300.000	94,8880	262.049,16	0,10
US58507LBC28	4,500 % Medtronic Global Holdings SCA v.23(2033)	200.000	0	200.000	99,6930	183.545,98	0,07
USU5876JAG05	4,800 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	600.000	0	600.000	100,1250	553.024,03	0,20
US58933YAW57	4,000 % Merck & Co. Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	89,5830	412.330,85	0,15
US59156RBD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	83,9359	193.169,24	0,07
US59217HDH75	3,300 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.22(2029)	0	0	2.000.000	92,5370	1.703.709,84	0,63
US59217HDZ73	5,150 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.23(2033)	200.000	0	200.000	99,1500	182.546,26	0,07
US59217GFD60	4,300 % Metropolitan Life Global Funding I 144A v.22(2029)	0	0	1.000.000	97,4550	897.127,87	0,33
US594918CC64	2,525 % Microsoft Corporation v.20(2050)	0	0	1.000.000	70,8375	652.098,87	0,24
US605417CD48	3,100 % Mississippi Power Co. Sustainability Bond v.21(2051)	0	0	600.000	68,8505	380.284,45	0,14
US606822CL60	5,017 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2028)	0	0	1.000.000	98,9180	910.595,60	0,34
US606822CG75	4,315 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	0	0	1.500.000	92,3740	1.275.531,62	0,47
US606822CR31	5,472 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033) ²⁾	0	0	1.500.000	100,2610	1.384.438,00	0,51
US606822BR40	2,559 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	0	0	1.000.000	84,1210	774.380,93	0,29
US60687YBT55	2,260 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	4.000.000	78,8800	2.904.538,34	1,08
US60687YCM93	5,669 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	0	0	875.000	101,5850	818.253,48	0,30
USN6000LAN57	0,750 % Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v.21(2024)	0	0	400.000	93,7630	345.256,37	0,13
US609207AT22	2,750 % Mondelez International Inc. v.20(2030)	0	0	1.500.000	88,9294	1.227.967,41	0,45
US609207BA22	2,625 % Mondelez International Inc. v.22(2027)	0	0	300.000	93,2010	257.390,22	0,10
US6174468L62	2,699 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	900.000	85,6652	709.736,54	0,26
US61747YEH45	2,511 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	1.000.000	81,2995	748.407,44	0,28
US61772BAC72	3,217 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	800.000	77,4825	570.615,85	0,21
US6174468C63	4,000 % Morgan Stanley v.15(2025)	0	0	1.000.000	98,3080	904.980,21	0,34
USD5558XAA66	5,875 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2042)	0	0	2.000.000	99,0000	1.822.700,91	0,68
USG6594TAB96	3,933 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.900.000	86,8910	1.519.772,62	0,56
USQ6535DBG80	3,347 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2037)	0	0	1.500.000	80,4960	1.111.516,16	0,41
US63861WAH88	4,850 % Nationwide Building Society Reg.S. v.22(2027)	0	0	1.000.000	97,7460	899.806,68	0,33
USU74078CG62	1,000 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.500.000	86,8430	1.199.157,69	0,44
USU74078CU56	4,300 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.22(2032)	0	0	1.100.000	101,1070	1.023.821,23	0,38
US654744AC50	4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	0	0	700.000	92,5420	596.330,66	0,22
US681919BB11	2,450 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	0	0	1.500.000	85,5470	1.181.262,08	0,44
US68389XBF15	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	0	0	2.000.000	78,2507	1.440.683,05	0,53
US68389XBU81	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	0	0	1.000.000	92,8630	854.855,93	0,32
US124857AZ68	4,200 % Paramount Global v.19(2029)	0	0	1.500.000	91,9740	1.270.008,29	0,47
US713448EL82	2,625 % PepsiCo Inc. v.19(2029)	0	0	500.000	91,7580	422.341,89	0,16
US713448FR44	4,450 % PepsiCo Inc. v.23(2028)	1.000.000	0	1.000.000	100,9290	929.107,98	0,34
US717081EW90	2,625 % Pfizer Inc. Sustainability Bond v.20(2030)	0	0	200.000	90,0160	165.729,54	0,06
US718172CS62	1,750 % Philip Morris International Inc. v.20(2030)	0	0	1.800.000	80,4740	1.333.454,85	0,49
US747525AK99	4,800 % QUALCOMM Inc. v.15(2045)	0	0	500.000	99,7510	459.131,92	0,17
US747525AV54	4,300 % QUALCOMM Inc. v.17(2047)	0	0	300.000	92,5780	255.669,70	0,09
US747525BK80	2,150 % QUALCOMM Inc. v.20(2030)	0	0	800.000	87,3260	643.107,80	0,24
USQ8053LAA28	4,750 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	1.000.000	90,1250	829.651,11	0,31
USU75000BV72	2,314 % Roche Holdings Inc. Reg.S. v.22(2027)	0	0	1.200.000	92,9410	1.026.688,76	0,38
US78016EYH43	2,300 % Royal Bank of Canada v.21(2031)	0	0	3.000.000	82,5760	2.280.475,01	0,84

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	94,4710	695.726,78	0,26
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	0	0	500.000	85,6250	394.113,04	0,15
USY8085FBL32	6,500 % SK Hynix Inc. Reg.S. Green Bond v.23(2033) ²⁾	1.100.000	0	1.100.000	98,4240	996.652,86	0,37
US83368TBD90	2,889 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	2.000.000	2.000.000	78,2400	1.440.486,05	0,53
USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	3.000.000	82,3130	2.273.211,82	0,84
USG84228FL77	7,767 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	106,9040	1.968.222,41	0,73
US86562MCE84	1,710 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Green Bond v. 21(2031)	0	0	500.000	77,5350	356.876,55	0,13
US86562MBG42	4,306 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028) ²⁾	0	0	500.000	95,8410	441.135,05	0,16
US86562MCT53	5,464 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.23(2026)	1.700.000	0	1.700.000	100,6410	1.574.976,53	0,58
US867224AE71	3,750 % Suncor Energy Inc. v.21(2051)	0	0	2.000.000	76,7120	1.412.353,86	0,52
XS2049422343	4,250 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	89,2500	821.596,24	0,30
XS1973748707	5,000 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2049)	0	0	800.000	93,7500	690.417,01	0,26
US064159VL70	1,300 % The Bank of Nova Scotia v.20(2025)	0	0	1.000.000	92,1270	848.080,64	0,31
US191216CM09	2,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2029)	0	0	2.500.000	89,7321	2.065.085,61	0,77
US260543DG52	6,300 % The Dow Chemical Co. v.22(2033)	700.000	0	700.000	108,9749	702.222,50	0,26
US38141GWV21	3,814 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	94,3130	1.736.407,99	0,64
US38141GYK48	2,988 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	1.500.000	71,5680	988.235,29	0,37
US38141GZU11	4,482 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.22(2028)	0	0	1.300.000	97,9420	1.172.094,26	0,43
US38143U8H71	3,750 % The Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	97,2220	894.982,97	0,33
US38141GXA45	2,600 % The Goldman Sachs Group Inc. v.20(2030)	0	0	3.000.000	86,0280	2.375.807,79	0,88
US742718FM66	1,200 % The Procter & Gamble Co. v.20(2030)	0	0	1.100.000	81,4800	825.075,95	0,31
US842587DJ36	3,750 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2051)	0	0	400.000	84,4510	310.967,50	0,12
US89115A2E11	4,456 % The Toronto-Dominion Bank v.22(2032)	0	0	2.000.000	97,1955	1.789.478,04	0,66
US89115A2M37	5,156 % The Toronto-Dominion Bank v.23(2028)	3.000.000	0	3.000.000	101,0240	2.789.947,53	1,03
US254687FX90	2,650 % The Walt Disney Co. v.20(2031)	0	0	1.500.000	88,4880	1.221.872,41	0,45
US88339WAA45	3,500 % The Williams Companies Inc. v.21(2051)	0	0	900.000	71,5190	592.535,21	0,22
US87264ACB98	2,550 % T-Mobile USA Inc. v.20(2031)	0	0	3.000.000	84,8940	2.344.490,47	0,87
US87264ABN46	3,300 % T-Mobile USA Inc. v.20(2051)	0	0	1.500.000	70,8150	977.837,61	0,36
US87264ACV52	5,200 % T-Mobile USA Inc. v.22(2033)	0	0	1.200.000	102,3590	1.130.726,32	0,42
US87264ACW36	5,650 % T-Mobile USA Inc. v.22(2053)	3.000.000	0	3.000.000	102,9410	2.842.888,70	1,05
US87264ACZ66	4,950 % T-Mobile USA Inc. v.23(2028)	1.000.000	0	1.000.000	101,0220	929.964,10	0,34
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	0	0	1.000.000	97,2280	895.038,20	0,33
XS2233264808	2,569 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	700.000	90,4690	582.972,48	0,22
US911312BZ82	4,875 % United Parcel Service Inc. v.23(2033)	1.500.000	0	1.500.000	102,3780	1.413.670,26	0,52
US92343VE597	3,875 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	0	0	500.000	96,3973	443.695,57	0,16
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	0	0	2.000.000	98,9220	1.821.264,84	0,67
US927804GF58	2,950 % Virginia Electric & Power Co. v.21(2051)	0	0	1.500.000	68,1130	940.527,48	0,35
US92857WBS89	4,875 % Vodafone Group Plc. v.19(2049)	0	1.100.000	2.000.000	89,9110	1.655.362,24	0,61
US95000U3C57	4,540 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float Sustainability Bond v. 22(2026)	0	0	500.000	98,1310	451.675,41	0,17
US95000U2A01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	94,2810	867.909,42	0,32
US95000U2G70	2,879 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.000.000	86,9890	800.782,47	0,30
US95000U2S19	2,393 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	500.000	90,1070	414.742,70	0,15
US95000U3B74	4,897 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	0	0	1.000.000	97,3210	895.894,32	0,33
US961214EP44	2,668 % Westpac Banking Corporation Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	800.000	78,1900	575.826,20	0,21
US961214EH28	2,350 % Westpac Banking Corporation v.19(2025)	0	0	1.300.000	95,5060	1.142.942,10	0,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						190.232.566,62	70,42
						190.232.566,62	70,42

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
------	-------------	---------	---------	---------	------	-----------------	--

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

USD

US30216KAG76	5,500 % Export-Import Bank of India Reg.S. Sustainability Bond v. 23(2033)	2.200.000	0	2.200.000	101,1010	2.047.520,94	0,76
US44891CCD39	5,600 % Hyundai Capital America Reg.S. v.23(2028)	2.200.000	0	2.200.000	100,2020	2.029.314,19	0,75
						4.076.835,13	1,51

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

Nicht notierte Wertpapiere

USD

USU1109MAX49	3,187 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2036)	0	0	1.200.000	76,1320	841.005,25	0,31
XS2559133363	8,248 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	2.000.000	0	2.000.000	104,9400	1.932.062,97	0,72
USN4717KBE57	3,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.21(2051)	0	0	250.000	68,5180	157.686,74	0,06
USQ568A9SQ14	3,624 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	84,3440	388.216,88	0,14
USQ8053LAB01	5,125 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	1.000.000	84,1730	774.859,62	0,29
US83368TBS69	6,691 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	2.000.000	0	2.000.000	102,3380	1.884.157,23	0,70
						5.977.988,69	2,22
Nicht notierte Wertpapiere						5.977.988,69	2,22
Anleihen						260.951.085,99	96,62
Wertpapiervermögen						260.951.085,99	96,62
Bankguthaben - Kontokorrent						6.965.571,42	2,58
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						1.992.999,51	0,80
Fondsvermögen in EUR						269.909.656,92	100,00

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2023 in Euro umgerechnet.

Japanischer Yen	JPY	1	144,5539
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0863

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2023 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

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, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2023. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanz-mathematischen 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 und eventuell vorhandene Festgelder werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages 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.

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

Sofern vorhanden, enthalten die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ 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 2023 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.

Soft commissions

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.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniRenta Corporates folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:
2,27 Euro pro Anteil, Ex-Tag 10.11.2022

für die Anteilklasse I:
3,01 Euro pro Anteil, Ex-Tag 10.11.2022

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

Alle unterjährigen Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds während der Berichtsperiode sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hielt jedoch über weite Strecken von 2022 an seiner Null-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Erst zum Jahresende reagierte die Regierung in Peking auf den zunehmenden Unmut in der Bevölkerung und hob überraschend die Restriktionen auf. Die Risiken für die chinesische Konjunktur im Jahr 2023 dürften damit sinken. Aus globaler Sicht sind die von Corona ausgehenden Risiken für das Wirtschaftswachstum bereits im Verlauf des Jahres 2022 sukzessive zurückgegangen. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Bankenrisiko

Die schnellsten Leitzinsanhebungen der wichtigsten Notenbanken seit 60 Jahren hatten Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität und zu Turbulenzen im Bankensektor geführt. Nachdem zunächst die Insolvenz der Silicon Valley Bank, einem US-Spezialinstitut, nach einem starken Abfluss von Einlagen vor allem auf den US-Regionalbankensektor abstrahlte, kam in Europa die Credit Suisse unter Druck und wurde auf Initiative der Schweizerischen Behörden von ihrem Konkurrenten UBS zu einem Bruchteil des Buchwerts übernommen. In diesem Zuge wurde von der Finanzaufsicht in der Schweiz eine vollständige Abschreibung des Nennwerts von AT1-Nachranganleihen verfügt. In der Folge dürfte es an den Aktien- und Anleihemärkten zu einer Neubepreisung von Bankrisiken kommen. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Entwicklungen um auch hier mögliche Konsequenzen für das Anlagevermögen zu begrenzen.

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 UniRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	9.440.991,45	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	3,50 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.249.327,08	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.631.607,29	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.122.269,17	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	996.652,86	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	441.135,05	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	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	9.440.991,45	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- BBB BB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP HKD SGD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	46.965,69	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	10.162.226,34	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	3.235.383,87	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	14.570,05	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	47,11 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds			
	16.359,40	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	9.713,40	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	31,41 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	6.646,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	21,49 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	3,62 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾	
1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.304.961,08
2. Name	Saipem S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.653.508,71
3. Name	STMicroelectronics N.V.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.649.389,65
4. Name	Deutschland, Bundesrepublik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.494.084,97
5. Name	Cellnex Telecom S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	896.350,77
6. Name	United States of America
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	851.859,65
7. Name	Singapur, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	834.760,69
8. Name	NetEase Inc.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	527.471,01
9. Name	Belgien, Königreich
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	478.764,56
10. Name	Österreich, Republik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	444.847,17

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	13.444.575,90

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2022:
Euro 344,343 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ BANK AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
Commodities-Invest	UniInstitutional Equities Market Neutral
FairWorldFonds	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional European Bonds: Diversified
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Corporate Bonds +
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Equities Concentrated
PE-Invest SICAV	UniInstitutional German Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional Global Convertibles
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Credit
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniAsia	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniAsiaPacific	UniInstitutional High Yield Bonds
UniAusschüttung	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniDividendenAss	UniInstitutional Multi Credit
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional SDG Equities
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Short Term Credit
UniEM Fernost	UniInstitutional Structured Credit
UniEM Global	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroAnleihen	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuroKapital	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroKapital Corporates	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroKapital -net-	UniMarktführer
UniEuropa	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Real Zins	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniProfiAnlage (2023)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2023/II)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa II	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa III	UniRak Emerging Markets
UniGlobal Dividende	UniRak Nachhaltig
UniGlobal II	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniIndustrie 4.0	UniRent Kurz URA
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRent Mündel
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Commodities Transformation	UniReserve
UniInstitutional Convertibles Protect	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniSector
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniThemen Aktien
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable	UniThemen Defensiv
UniInstitutional EM Sovereign Bonds	UniValueFonds: Europa

UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds
Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds.

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