

Halbjahresbericht
zum 30. September 2024
UniInstitutional European Corporate
Bonds +

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniInstitutional European Corporate Bonds +	5
Wertentwicklung in Prozent	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	15
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (Anhang)	16
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	18
Management und Organisation	21

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblatts, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. April 2024 bis 30. September 2024). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Berichtsperiode am 30. September 2024.

Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

In den USA setzte sich zunächst der Trend zu höheren Renditen fort. Über den Erwartungen liegende Wirtschafts- sowie bestenfalls noch stagnierende Inflationsdaten hatten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter nach hinten verschoben. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Ab Mai trübten sich die Konjunkturdaten dann jedoch sukzessive ein und auch der Inflationsdruck nahm etwas ab. Die US-Wirtschaft befindet sich zwar noch in einer robusten Verfassung, in den letzten Monaten nahm die konjunkturelle Dynamik aber etwas ab. Der hohe Leitzins schien zu restriktiv zu sein. Deshalb hatten Wachstumssorgen die Furcht vor einem Anstieg der Arbeitslosenrate geschürt und so die Kurse gestützt. In diesem Umfeld konnten die anfänglichen Kursverluste schnell wieder aufgeholt werden. Die US-Notenbank (Fed) beließ die Leitzinsen anfänglich noch unverändert. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung eröffneten der Fed aber zum Ende des Berichtszeitraums die Möglichkeit zu einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die Renditen kamen im Berichtszeitraum deutlich zurück, bei kurzen Laufzeiten mehr als bei längeren. Zuletzt war die US-Zinsstrukturkurve daher nicht mehr invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US Index verbuchten US-Staatsanleihen einen Zuwachs von 4,8 Prozent.

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier kam es anfänglich zu steigenden Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen. Im Juni senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte. Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht. Größere Turbulenzen löste die Europawahl aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten auf eine Stabilisierung hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 2,6 Prozent hinzu.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch, trotz leicht steigender Risikoaufschläge. Höhere Kuponzahlungen konnten dies jedoch kompensieren und so verbuchte die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 3,4 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls gesucht und gewannen aufgrund der rückläufigen US-Renditen und der höheren Zinskupons, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, 6,5 Prozent an Wert.

Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

Das Kapitalmarktumfeld hellte sich im Berichtszeitraum weiter auf. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung nur auf schwachem Niveau stabilisiert hat.

Die globalen Aktienmärkte verbuchten aufgrund der positiven volkswirtschaftlichen Daten aus den USA und der guten Unternehmensberichte größtenteils Zuwächse. Auf Unternehmensebene verlief die Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 insgesamt erfreulich. Allerdings war das Bild deutlich differenzierter als im Vorjahr, als das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Zuletzt konnte der Markt wieder an Breite gewinnen. Auch die Berichte des zweiten Quartals fielen im Großen und Ganzen freundlich aus.

Im April kam es nach den deutlichen Kursanstiegen des ersten Quartals 2024 zunächst zu einer Konsolidierung. Auslöser war die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der geldpolitischen Entwicklung. Das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das auch mit unerwartet hohen Inflationsdaten einherging, schürte erneute Zinsängste. Daraufhin zogen die Renditen an den Rentenmärkten spürbar an. Dies nutzten dann auch die Aktienanleger als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, auch angesichts der häufig schon sehr ambitionierten Kursniveaus.

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend aber fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten. Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

Im Juli entspannte sich die Lage in Frankreich, da nach den Parlamentswahlen der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben war. In den USA überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem TV-Duell und dem Attentat auf Donald Trump stiegen dessen Wahlchancen stark an. Angesichts seiner wirtschaftspolitischen Agenda kam es zu einer Rotationsbewegung. US-Nebenwerte waren plötzlich gefragt, während die großen Technologietitel unter Druck gerieten. Mit dem Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat beruhigten sich die Märkte. Anfang August brachen die Börsen vorübergehend stark ein. Schwache US-Arbeitsmarktdaten lösten plötzliche Wachstumsängste aus. Die Aufwertung des Japanischen Yen infolge einer Zinserhöhung in Japan verstärkte den Abwärtsdruck, da Anleger, die sich in Yen verschuldet hatten, ihre sogenannten Carry-Trades auflösen mussten. Mit der Veröffentlichung guter US-Konjunkturdaten kam es wieder zu einer Erholung. Nachdem Mitte September die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Leitindizes neue Höchststände.

Von Anfang April bis Ende September 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo sieben Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 9,7 Prozent. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Zuwachs von 6,3 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich hingegen uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index gab um 1,6 Prozent nach, während der STOXX Europe 600-Index um zwei Prozent zulegen konnte (jeweils in Euro). Der deutsche Leitindex DAX 40 gewann sogar 4,5 Prozent. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung hingegen einen Verlust von 6,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich derweil um 11,4 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.

UniInstitutional European Corporate Bonds +

WKN A116BF
ISIN LU1078111769

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	4,60	14,24	-1,62	23,31

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⁾

Frankreich	16,87 %
Niederlande	15,06 %
Luxemburg	11,95 %
Deutschland	9,44 %
Italien	9,08 %
Großbritannien	8,71 %
Schweden	4,86 %
Vereinigte Staaten von Amerika	4,51 %
Finnland	4,16 %
Österreich	2,79 %
Dänemark	2,58 %
Spanien	1,60 %
Rumänien	1,59 %
Russland	1,09 %
Bermudas	0,82 %
Irland	0,71 %
Tschechische Republik	0,69 %
Belgien	0,40 %
Lettland	0,36 %
Polen	0,23 %
Norwegen	0,05 %
Portugal	0,02 %
Wertpapiervermögen	97,57 %
Terminkontrakte	-0,03 %
Credit Default Swaps	-0,19 %
Bankguthaben	3,74 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-1,09 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Versorgungsbetriebe	14,17 %
Energie	13,16 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	10,30 %
Immobilien	7,44 %
Real Estate Management & Development	6,55 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,30 %
Hardware & Ausrüstung	5,77 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,86 %
Automobile & Komponenten	4,35 %
Groß- und Einzelhandel	3,45 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	3,27 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	2,61 %
Media & Entertainment	2,31 %
Investitionsgüter	2,07 %
Transportwesen	2,03 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,91 %
Telekommunikationsdienste	1,88 %
Verbraucherdienste	1,75 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,56 %
Software & Dienste	1,15 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,68 %
Wertpapiervermögen	97,57 %
Terminkontrakte	-0,03 %
Credit Default Swaps	-0,19 %
Bankguthaben	3,74 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-1,09 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

2) Inkl. Staatsanleihen.

UniInstitutional European Corporate Bonds +

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2024

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 736.401.519,53)	680.645.248,99
Bankguthaben	26.018.931,47
Sonstige Bankguthaben	22.845.359,75
Zinsforderungen	56.514,27
Zinsforderungen aus Wertpapieren	10.228.816,99
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	6.999.756,25
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	804.900,95
Sonstige Forderungen ¹⁾	31.650,88
	747.631.179,55
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-235.273,97
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-17.652.667,10
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-1.327.437,54
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-30.708.623,23
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-806.523,88
Sonstige Passiva	-460.076,83
	-51.190.602,55
Fondsvermögen	696.440.577,00
Umlaufende Anteile	7.666.227,290
Anteilwert	90,85 EUR

1) Die in dieser Position ausgewiesenen Vermögensgegenstände bzw. Guthaben in Höhe von EUR 31.650,88 sind derzeit aufgrund von Sanktionen bzw. Gegensanktionen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Krieg nicht verfügbar und können daher nicht ausbezahlt werden.

UniInstitutional European Corporate Bonds +

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
				EUR	
Anleihen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS2644410214	4,125 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	100.000	103,0620	103.062,00	0,01
FR001400JO2	3,875 % Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	100.000	101,8500	101.850,00	0,01
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	100.000	89,8630	89.863,00	0,01
XS2644240975	4,875 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	1.100.000	107,4060	1.181.466,00	0,17
XS2800678224	14,500 % Air Baltic Corporation A.S. Reg.S. v.24(2029)	2.200.000	113,2600	2.491.720,00	0,36
FR001400Q629	4,625 % Air France-KLM S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	300.000	101,7000	305.100,00	0,04
FR001400QB37	3,375 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	100.000	102,2230	102.223,00	0,01
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	2.000.000	89,8040	1.796.080,00	0,26
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	7.500.000	85,0340	6.377.550,00	0,92
XS2829852842	4,500 % Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.500.000	103,5120	1.552.680,00	0,22
XS2615937187	7,250 % Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc. Reg.S. v.23(2030)	500.000	106,1250	530.625,00	0,08
XS2598746373	5,000 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031)	100.000	107,5550	107.555,00	0,02
XS2779901482	4,125 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.24(2032)	100.000	102,7000	102.700,00	0,01
BE6350704175	3,950 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.24(2044)	100.000	102,3930	102.393,00	0,01
FR001400ORA4	4,800 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	3.800.000	102,5970	3.898.686,00	0,56
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	6.800.000	82,0000	5.576.000,00	0,80
XS2860457071	4,800 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.24(2029) ²⁾	4.400.000	101,3470	4.459.268,00	0,64
XS2412267515	1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	100.000	90,5500	90.550,00	0,01
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.500.000	87,4990	1.312.485,00	0,19
XS2775027472	4,625 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2036) ²⁾	4.200.000	103,5520	4.349.184,00	0,62
XS2825539617	3,500 % Avinor AS EMTN Reg.S. v.24(2034)	100.000	101,5120	101.512,00	0,01
XS2288925568	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	3.400.000	88,9580	3.024.572,00	0,43
XS2345315142	1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	6.000.000	85,5760	5.134.560,00	0,74
XS2432565187	2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	4.000.000	87,6940	3.507.760,00	0,50
XS2801975991	4,125 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	6.800.000	101,2360	6.884.048,00	0,99
XS2077670342	3,125 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	1.000.000	94,5350	945.350,00	0,14
XS2684846806	7,000 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083) ²⁾	3.100.000	106,7940	3.310.614,00	0,48
XS2900282133	5,500 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	4.400.000	100,0000	4.400.000,00	0,63
XS2281343686	1,000 % Bayer AG Reg.S. v.21(2036)	100.000	73,4250	73.425,00	0,01
XS2560753936	3,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. v.22(2029)	100.000	101,9720	101.972,00	0,01
XS2806449190	5,750 % Boels Topholding B.V. Reg.S. v.24(2030)	4.200.000	102,3750	4.299.750,00	0,62
FR001400DNF5	5,375 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2042)	1.000.000	117,3210	1.173.210,00	0,17
XS2388557998	1,467 % BP Capital Markets B.V. Reg.S. v.21(2041)	100.000	70,6960	70.696,00	0,01
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	10.100.000	98,1210	9.910.221,00	1,42
XS2081016763	1,104 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)	100.000	80,1030	80.103,00	0,01
XS2391790610	3,750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.400.000	95,4310	2.290.344,00	0,33
XS2675225531	4,250 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	100.000	106,2960	106.296,00	0,02
XS2839008948	3,875 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	100.000	102,7220	102.722,00	0,01
XS2248827771	1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	1.000.000	96,1780	961.780,00	0,14
XS2294186965	3,375 % CAB SELAS Reg.S. v.21(2028)	1.200.000	92,2700	1.107.240,00	0,16
XS2895710783	4,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.24(2030)	5.400.000	100,6760	5.436.504,00	0,78
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	1.000.000	86,6050	866.050,00	0,12
XS2495084621	5,625 % Ceske Drahy AS Reg.S. Green Bond v.22(2027)	100.000	105,5330	105.533,00	0,02
XS2618840974	8,292 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. FRN v.23(2030)	1.300.000	100,7500	1.309.750,00	0,19
XS2618867159	7,500 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v.23(2030)	900.000	105,1500	946.350,00	0,14
XS2290544068	1,500 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	500.000	74,6250	373.125,00	0,05
XS2432162654	1,750 % CPI Property Group S.A. EMTN Sustainability Linked Bond v.22(2030)	500.000	80,6390	403.195,00	0,06
XS2648077274	4,250 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2035)	100.000	105,4460	105.446,00	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional European Corporate Bonds +

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
FR001400CJG3	3,071 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	100.000	99,7260	99.726,00	0,01
XS2833394161	3,750 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2044)	5.100.000	99,4940	5.074.194,00	0,73
XS2391403354	2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028) ²⁾	400.000	89,3060	357.224,00	0,05
XS2654098222	4,500 % DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	100.000	105,9180	105.918,00	0,02
XS2815984732	4,000 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2030) ²⁾	100.000	102,3250	102.325,00	0,01
XS2892988192	4,125 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2032)	100.000	100,7590	100.759,00	0,01
PTEDPZOM0011	4,750 % EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2054)	100.000	101,3750	101.375,00	0,01
PTEDPYOM0020	1,875 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	100.000	89,5000	89.500,00	0,01
XS2699159351	4,375 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032)	100.000	106,7970	106.797,00	0,02
FR001400SMT6	5,625 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.000.000	100,8750	1.008.750,00	0,14
FR001400QR88	4,750 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044)	5.700.000	105,2230	5.997.711,00	0,86
FR001400FDC8	4,625 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.23(2043)	100.000	104,0670	104.067,00	0,01
FR001400AK26	4,125 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	100.000	102,1730	102.173,00	0,01
FR001400EHH1	4,875 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	1.000.000	88,5670	885.670,00	0,13
FR001400PIA0	5,875 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.24(2028)	1.200.000	93,0730	1.116.876,00	0,16
XS2324364251	3,375 % Emeria SASU Reg.S. v.21(2028) ²⁾	986.000	85,0500	838.593,00	0,12
XS2035564629	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)	2.000.000	93,5230	1.870.460,00	0,27
XS2381277008	2,125 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	4.000.000	83,0000	3.320.000,00	0,48
XS2579293536	4,000 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2035)	100.000	104,2590	104.259,00	0,01
XS2862984601	4,000 % EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036)	1.600.000	102,9140	1.646.624,00	0,24
XS2589260723	4,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2031)	100.000	104,5510	104.551,00	0,02
XS2751666699	3,875 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.24(2035)	100.000	101,8930	101.893,00	0,01
XS2576550243	6,625 % ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	4.000.000	111,1250	4.445.000,00	0,64
XS2831084657	3,500 % Enxiss Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	100.000	102,5620	102.562,00	0,01
FR001400KH16	4,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2042)	2.000.000	105,2460	2.104.920,00	0,30
FR001400OJE3	4,250 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044)	1.300.000	101,7810	1.323.153,00	0,19
FR0011022474	5,950 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.11(2111)	5.435.000	125,6000	6.826.360,00	0,98
FR001400QOL3	5,125 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	8.200.000	102,1200	8.373.840,00	1,20
FR0013455821	1,250 % Engie S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2041)	100.000	66,3990	66.399,00	0,01
XS2242931603	3,375 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	96,2110	1.924.220,00	0,28
XS2334857138	2,750 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	10.500.000	91,6250	9.620.625,00	1,38
XS2673547746	4,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	100.000	105,2760	105.276,00	0,02
XS2791960664	4,125 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044)	1.300.000	102,9780	1.338.714,00	0,19
XS2895631641	3,875 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2038)	3.000.000	100,6290	3.018.870,00	0,43
XS2747600109	3,750 % E.ON SE Reg.S. Green Bond v.24(2036)	100.000	101,9970	101.997,00	0,01
XS2304675791	1,816 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.21(2031)	2.000.000	86,4090	1.728.180,00	0,25
XS2822505439	5,875 % EPH Financing International a.s. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	2.000.000	104,5000	2.090.000,00	0,30
XS2716891440	6,651 % EPH Financing International a.s. EMTN Reg.S. v.23(2028)	800.000	107,2190	857.752,00	0,12
XS2756342122	3,915 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	100.000	102,9720	102.972,00	0,01
FI4000571260	4,750 % Finnair Oyj Reg.S. v.24(2029)	400.000	100,2010	400.804,00	0,06
BE0390128917	3,875 % Fluvius System Operator CVBA EMTN Reg.S. v.24(2034)	100.000	103,4500	103.450,00	0,01
XS2855975285	4,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)	2.500.000	101,9630	2.549.075,00	0,37
XS2842061421	3,950 % Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	400.000	102,6490	410.596,00	0,06
XS2721465271	4,875 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	100.000	108,9720	108.972,00	0,02
SE0016278352	6,750 % Heimstaden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.200.000	60,9870	731.844,00	0,11
XS2397252011	1,625 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	2.155.000	79,6980	1.717.491,90	0,25
XS2599169922	4,125 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2035)	100.000	106,3870	106.387,00	0,02
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)	100.000	105,1170	105.117,00	0,02
XS2748213290	4,871 % Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	3.300.000	103,6290	3.419.757,00	0,49
FR0014001IM0	0,625 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	100.000	82,8110	82.811,00	0,01
XS2606019383	0,000 % IHO Verwaltungs GmbH Reg.S. v.23(2028)	3.400.000	104,7500	3.561.500,00	0,51
XS2397781944	5,625 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	500.000	101,5000	507.500,00	0,07

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional European Corporate Bonds +

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
XS2320459063	1,750 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2033)	11.000.000	84,5150	9.296.650,00	1,33
XS2586739729	5,250 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v. 23(2031)	7.200.000	107,1840	7.717.248,00	1,11
XS2633317701	4,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	100.000	103,9290	103.929,00	0,01
FR001400F0H3	5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	100.000	106,3650	106.365,00	0,02
FR001400G412	3,375 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	100.000	99,4610	99.461,00	0,01
FR001400KH5	3,875 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	100.000	102,5570	102.557,00	0,01
XS2638080452	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.23(2031)	100.000	104,1640	104.164,00	0,01
XS2764455619	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	100.000	102,5020	102.502,00	0,01
XS2676863355	4,250 % Koninklijke Philips NV EMTN Reg.S. v.23(2031)	200.000	105,1420	210.284,00	0,03
XS2826712551	3,750 % Koninklijke Philips NV EMTN Reg.S. v.24(2032)	100.000	101,9280	101.928,00	0,01
FR001400IIS7	4,000 % La Poste EMTN Reg.S. v.23(2035)	100.000	105,5450	105.545,00	0,02
DE000A3LGL0	3,400 % Mercedes-Benz International Finance BV v.23(2025)	100.000	100,0270	100.027,00	0,01
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	300.000	96,5640	289.692,00	0,04
XS2879811987	3,875 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	3.700.000	100,1250	3.704.625,00	0,53
XS2089229806	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v. 19(2034)	2.200.000	83,5810	1.838.782,00	0,26
FR001400Q4A7	3,375 % Michelin et Cie S.C.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2036)	100.000	99,4870	99.487,00	0,01
FR0014000D56	0,625 % Michelin et Cie S.C.p.A. Reg.S. v.20(2040)	100.000	65,2700	65.270,00	0,01
XS2615006470	8,750 % Monitchem Holdco 3 S.A. Reg.S. v.23(2028)	200.000	102,9010	205.802,00	0,03
XS2607040958	4,250 % National Gas Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.23(2030)	100.000	104,5500	104.550,00	0,02
XS2486461523	3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	100.000	96,9810	96.981,00	0,01
XS2576067081	4,275 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.23(2035)	100.000	105,0400	105.040,00	0,02
FR001400Q5V0	4,125 % Nexans S.A. Reg.S. v.24(2029)	100.000	101,5000	101.500,00	0,01
XS2550063478	7,500 % Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. v.22(2026)	495.000	103,5230	512.438,85	0,07
XS2806495896	3,875 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2044)	100.000	103,4120	103.412,00	0,01
XS2886118236	3,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.24(2036)	3.000.000	100,2850	3.008.550,00	0,43
XS1294343337	6,250 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.500.000	102,7180	3.595.130,00	0,52
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	9.700.000	94,2050	9.137.885,00	1,31
XS2647371843	4,750 % Orlen S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.500.000	104,5910	1.568.865,00	0,23
XS2563353361	5,250 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(3022)	100.000	102,2500	102.250,00	0,01
XS2712525109	7,250 % Paprec Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	1.200.000	106,3160	1.275.792,00	0,18
FR001400PX57	3,625 % Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	100.000	101,8100	101.810,00	0,01
XS2643284388	7,250 % PEU [Fin] Ltd. Reg.S. v.23(2028)	900.000	103,6580	932.922,00	0,13
FI4000541685	10,980 % PHM Group Holding Oy Reg.S. FRN v.22(2026)	1.000.000	103,9640	1.039.640,00	0,15
FI4000507876	4,750 % PHM Group Holding Oy Reg.S. v.21(2026)	1.500.000	99,1400	1.487.100,00	0,21
XS2696090286	8,250 % Pinnacle Bidco Plc. Reg.S. v.23(2028) ²⁾	1.000.000	106,0000	1.060.000,00	0,15
XS2802892054	4,125 % Porsche Automobil Holding SE EMTN Reg.S. v.24(2032)	900.000	101,2060	910.854,00	0,13
FR001400IEQ0	4,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	100.000	104,6110	104.611,00	0,02
FR001400KY69	4,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	100.000	105,2340	105.234,00	0,02
FR001400SS04	3,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)	1.500.000	99,6620	1.494.930,00	0,21
XS2107452620	3,250 % RCS & RDS S.A. Reg.S. v.20(2028)	500.000	96,2540	481.270,00	0,07
FR001400ZOL8	2,500 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	100.000	95,7500	95.750,00	0,01
XS2186001314	4,247 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.200.000	100,2500	2.205.500,00	0,32
XS1789759195	2,000 % Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.18(2038)	100.000	85,1080	85.108,00	0,01
FR001400PST9	3,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2044)	100.000	99,5660	99.566,00	0,01
XS2770921315	5,625 % Rumänien Reg.S. Green Bond v.24(2036)	2.100.000	99,1250	2.081.625,00	0,30
XS2908645265	6,000 % Rumänien Reg.S. v.24(2044)	8.600.000	99,0750	8.520.450,00	1,22
XS2584685387	4,125 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	100.000	104,4210	104.421,00	0,01
XS2905579095	3,500 % Segro Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	600.000	100,2010	601.206,00	0,09
XS2899636935	6,000 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054)	11.200.000	93,5000	10.472.000,00	1,50
XS2802190459	4,085 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026)	600.000	100,1910	601.146,00	0,09
XS2767499945	3,875 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	100.000	102,1610	102.161,00	0,01
XS2675685700	4,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	100.000	104,8760	104.876,00	0,02
XS2439704318	4,000 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	99,7500	1.995.000,00	0,29
XS2631822868	3,500 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	100.000	102,9320	102.932,00	0,01
XS2779793061	3,750 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2039)	100.000	104,0670	104.067,00	0,01
XS2597110027	4,375 % Stellantis NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	100.000	103,8350	103.835,00	0,01
XS2199351375	4,500 % Stellantis NV Reg.S. v.20(2028)	100.000	103,9150	103.915,00	0,01
FR001400LZ04	4,500 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	100.000	106,3360	106.336,00	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional European Corporate Bonds +

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
XS2827708145	3,875 % Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.24(2044)	100.000	102,6660	102.666,00	0,01
XS2615584328	6,500 % TDC Net A/S EMTN Reg.S. Sustainability Linked Bond v.23(2031)	2.700.000	110,0890	2.972.403,00	0,43
XS2582501925	5,618 % TDC Net A/S EMTN Reg.S. v.23(2030)	100.000	106,2520	106.252,00	0,02
XS2807518639	5,186 % TDC Net A/S Sustainability Linked Bond v.24(2029) ²⁾	5.400.000	105,2360	5.682.744,00	0,82
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond Perp.	100.000	90,7500	90.750,00	0,01
XS2696803852	4,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.23(2035)	100.000	108,7910	108.791,00	0,02
FR001400M2G2	5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031) ²⁾	3.500.000	106,5620	3.729.670,00	0,54
XS2549543499	4,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	100.000	110,1020	110.102,00	0,02
FR001400SGZ5	4,000 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.24(2034)	7.600.000	100,6380	7.648.488,00	1,10
XS2532478430	7,250 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.23(2028)	400.000	103,5950	414.380,00	0,06
XS2798269069	4,750 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	100.000	102,4020	102.402,00	0,01
XS0295018070	5,125 % Tesco Plc. EMTN Reg.S. v.07(2047) ²⁾	3.465.000	117,0080	4.054.327,20	0,58
XS2587306403	3,820 % The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	100.000	102,5720	102.572,00	0,01
XS2290960876	2,125 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.300.000	85,8390	2.832.687,00	0,41
XS2432131188	3,250 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	11.900.000	88,5540	10.537.926,00	1,51
FR0014000O87	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027) ²⁾	7.400.000	80,1980	5.934.652,00	0,85
FR001400MLN4	4,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	100.000	103,2030	103.203,00	0,01
FR001400SIL1	3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	1.100.000	99,9100	1.099.010,00	0,16
FR0013431715	1,750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2049)	300.000	63,4200	190.260,00	0,03
FR001400IU83	7,250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.700.000	108,9710	1.852.507,00	0,27
XS2758099779	7,792 % United Group BV Reg.S. FRN v.24(2031)	1.200.000	99,7500	1.197.000,00	0,17
XS1205618470	3,000 % Vattenfall AB Reg.S. Fix-to-Float v.15(2077)	1.400.000	97,3150	1.362.410,00	0,20
XS2204842384	3,875 % Verisure Holding AB Reg.S. v.20(2026)	300.000	99,3950	298.185,00	0,04
XS2289588837	3,250 % Verisure Holding AB Reg.S. v.21(2027)	700.000	97,7800	684.460,00	0,10
XS2541437583	9,250 % Verisure Holding AB Reg.S. v.22(2027)	2.100.000	105,0450	2.205.945,00	0,32
XS2581647091	7,125 % Verisure Holding AB Reg.S. v.23(2028)	1.200.000	104,1250	1.249.500,00	0,18
XS2535725159	4,625 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2032)	100.000	108,3230	108.323,00	0,02
FR001400D8K2	3,375 % VINCI S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	100.000	101,6070	101.607,00	0,01
FR001400HQD4	3,375 % VINCI S.A. EMTN Reg.S. v.23(2025)	400.000	99,9650	399.860,00	0,06
XS2796600307	5,625 % VMED O2 UK Financing I Plc. Reg.S. Green Bond v.24(2032)	1.700.000	100,7500	1.712.750,00	0,25
XS2617442525	4,250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.23(2026)	100.000	101,1680	101.168,00	0,01
XS2837886105	4,248 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027)	2.100.000	100,4410	2.109.261,00	0,30
XS2604697891	3,875 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	100.000	100,8560	100.856,00	0,01
XS2675884733	7,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	2.600.000	112,5000	2.925.000,00	0,42
XS2342732646	4,375 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.900.000	91,7500	2.660.750,00	0,38
XS2694872081	4,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	100.000	101,8600	101.860,00	0,01
XS2694874533	4,750 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	100.000	105,5190	105.519,00	0,02
DE000A287179	1,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2041)	2.900.000	62,9810	1.826.449,00	0,26
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	2.000.000	58,6650	1.173.300,00	0,17
DE000A3MQ572	2,375 % Vonovia SE Reg.S. Green Bond v.22(2032)	100.000	91,8740	91.874,00	0,01
DE000A3829J7	4,250 % Vonovia SE Social Bond v.24(2034) ²⁾	4.300.000	102,9150	4.425.345,00	0,64
XS2681541327	6,125 % ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	900.000	102,1160	919.044,00	0,13
				326.049.992,95	46,71
GBP					
XS0522408599	5,750 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN v.10(2040)	1.700.000	96,4940	1.972.106,28	0,28
XS2366652084	4,875 % Constellation Automotive Financing Plc. Reg.S. v.21(2027)	800.000	87,1050	837.749,46	0,12
XS0085732716	7,250 % Hammerson Plc. Reg.S. v.98(2028)	1.000.000	106,0980	1.275.522,96	0,18
				4.085.378,70	0,58

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional European Corporate Bonds +

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
USD					
XS2010030919	0,000 % ALROSA Finance S.A. Reg.S. v.20(2027)	1.000.000	5,0000	44.806,88	0,01
US03523TBF49	8,200 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.09(2039)	7.000.000	134,4450	8.433.685,81	1,21
US03523TBW71	5,800 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2059)	1.000.000	112,5290	1.008.414,73	0,14
US111021AE12	9,625 % British Telecommunications Plc. v.00(2030)	4.000.000	126,6130	4.538.507,03	0,65
US12636YAD40	4,500 % CRH America Finance Inc. 144A v.18(2048)	3.000.000	87,8330	2.361.313,74	0,34
US25156PAC77	8,750 % Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030)	1.000.000	120,9170	1.083.582,76	0,16
US25156PAD50	9,250 % Deutsche Telekom International Finance BV v.02(2032)	1.590.000	128,1910	1.826.540,82	0,26
US500472AC95	6,875 % Koninklijke Philips NV v.08(2038)	3.884.000	115,7820	4.029.906,69	0,58
US654902AC90	6,625 % Nokia Oyj v.09(2039)	7.900.000	106,2150	7.519.477,55	1,08
US35177PAL13	9,000 % Orange S.A. v.01(2031)	100.000	123,8060	110.947,22	0,02
XS2396900685	0,000 % Polysus Finance Plc. Reg.S. v.21(2028)	5.200.000	5,0000	232.995,79	0,03
USN7163RAD54	4,027 % Prosus NV Reg.S. v.20(2050)	1.500.000	73,2730	984.940,41	0,14
USN7163RAQ67	3,832 % Prosus NV Reg.S. v.20(2051) ²⁾	2.000.000	70,1930	1.258.051,80	0,18
US761713BB19	5,850 % Reynolds American Inc. v.15(2045)	3.000.000	100,2320	2.694.650,06	0,39
RU000A0JXU14	0,000 % Russland Reg.S. v.17(2047)	8.000.000	35,0000	2.509.185,41	0,36
US822582AD40	6,375 % Shell International Finance BV v.08(2038)	1.000.000	116,2170	1.041.464,29	0,15
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	1.560.000	115,3720	1.612.871,40	0,23
US881575AC87	6,150 % Tesco Plc. 144A v.07(2037)	746.000	104,7050	699.972,49	0,10
US902133AG25	7,125 % Tyco Electronics Group S.A. v.07(2037)	2.105.000	121,3540	2.289.185,14	0,33
US92334NAC74	6,750 % Veolia Environnement S.A. v.08(2038)	2.500.000	108,9076	2.439.905,01	0,35
US92857TAH05	7,875 % Vodafone Group Plc. v.00(2030)	10.000	116,9850	10.483,47	0,00
				46.730.888,50	6,71
Börsengehandelte Wertpapiere				376.866.260,15	54,00
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind					
EUR					
XS2842976289	7,195 % Assemblin Caverion Group AB Reg.S. FRN v.24(2031)	1.300.000	99,5000	1.293.500,00	0,19
XS2842976875	6,250 % Assemblin Caverion Group AB Reg.S. v.24(2030)	700.000	102,5000	717.500,00	0,10
XS2904660755	0,000 % Bubbles Bidco S.p.A. Reg.S. v.24(2031)	2.700.000	100,2500	2.706.750,00	0,39
XS2906214619	0,000 % CE ME S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031)	3.300.000	98,1850	3.240.105,00	0,47
XS2904791774	6,000 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	2.300.000	96,2600	2.213.980,00	0,32
XS2796660384	9,750 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.24(2029) ²⁾	1.250.000	103,2500	1.290.625,00	0,19
XS2832873355	4,250 % Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v.24(2032)	100.000	104,0150	104.015,00	0,01
XS2810807094	6,875 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.24(2031)	500.000	106,0000	530.000,00	0,08
XS2756269960	6,981 % Kapla Holding S.A.S. Reg.S. FRN v.24(2030)	1.800.000	100,5490	1.809.882,00	0,26
XS2777367645	4,125 % LKQ Dutch Bond B.V. v.24(2031)	2.000.000	101,2340	2.024.680,00	0,29
XS2852974513	8,674 % Mangrove LuxCo III S.à r.l. Reg.S. FRN v.24(2029)	1.700.000	100,0500	1.700.850,00	0,24
XS2908178119	0,000 % Naturgy Finance Iberia S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	2.300.000	99,0720	2.278.656,00	0,33
XS2834245297	6,981 % PLT VII Finance S.à.r.l. Reg.S. FRN v.24(2031)	1.000.000	100,2500	1.002.500,00	0,14
FR0014005278	0,000 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	3.800.000	99,8920	3.795.896,00	0,55
XS2891752888	4,875 % Scandinavian Tobacco Group A/S Reg.S. v.24(2029)	8.900.000	101,5370	9.036.793,00	1,30
XS2816753979	5,500 % Verisure Holding AB Reg.S. v.24(2030)	8.200.000	102,2500	8.384.500,00	1,20
				42.130.232,00	6,06
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind				42.130.232,00	6,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
EUR					
XS2623604233	9,500 % Adler Pelzer Holding GmbH Reg.S. v.23(2027) ²⁾	1.600.000	94,2500	1.508.000,00	0,22
XS2342910689	4,250 % Afflelou S.A.S. Reg.S. v.21(2026)	800.000	100,0860	800.688,00	0,11
XS2864442376	6,000 % Afflelou S.A.S. Reg.S. v.24(2029)	1.700.000	102,5000	1.742.500,00	0,25
XS2319950130	3,625 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Reg.S. v.21(2028)	100.000	95,3590	95.359,00	0,01
DE000A3514F3	4,125 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2034)	100.000	105,5740	105.574,00	0,02
DE000A383BQ4	4,000 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044) ²⁾	3.500.000	101,0230	3.535.805,00	0,51
DE000A30VPM1	3,971 % Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2032)	100.000	104,5930	104.593,00	0,02
XS2799494120	7,125 % Aroundtown Finance S.a.r.l. Fix-to-Float Perp.	2.533.000	92,6470	2.346.748,51	0,34
XS2799493825	5,000 % Aroundtown Finance S.a.r.l. Fix-to-Float Perp.	6.320.000	84,4125	5.334.870,00	0,77

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional European Corporate Bonds +

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
XS2690055996	7,000 % Banijay Entertainment S.A.S. Reg.S. v.23(2029)	1.500.000	105,3970	1.580.955,00	0,23
XS2831749481	7,489 % Bertrand Franchise Finance SAS Reg.S. FRN v.24(2030)	1.500.000	100,7800	1.511.700,00	0,22
XS2831585786	6,500 % Bertrand Franchise Finance SAS Reg.S. v.24(2030)	1.500.000	103,1250	1.546.875,00	0,22
XS2616351867	9,042 % Bormioli Pharma S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028)	1.000.000	100,4870	1.004.870,00	0,14
XS2390292303	7,935 % Business Integration Partners S.p.A Reg.S. FRN v.21(2028)	1.000.000	100,4590	1.004.590,00	0,14
XS2380124227	3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	95,5920	955.920,00	0,14
XS2243548273	4,375 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v.20(2028)	600.000	98,2210	589.326,00	0,08
XS2343000241	3,500 % Chrome Bidco S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	1.900.000	84,1390	1.598.641,00	0,23
XS2649696890	8,136 % Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. FRN v.23(2028)	4.200.000	101,1890	4.249.938,00	0,61
XS2550380104	10,375 % Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.22(2027)	1.080.000	105,7500	1.142.100,00	0,16
XS2852136816	5,500 % CMA CGM S.A. Reg.S. v.24(2029)	700.000	102,2700	715.890,00	0,10
BE6325493268	0,875 % Cofinimmo S.A. Reg.S. v.20(2030)	3.000.000	84,2360	2.527.080,00	0,36
XS2389334124	8,195 % Conceria Pasubio S.p.A. Reg.S. FRN v.21(2028) ²⁾	1.500.000	94,7150	1.420.725,00	0,20
XS2870878456	5,375 % Constellium SE Reg.S. v.24(2032) ²⁾	1.150.000	102,7500	1.181.625,00	0,17
XS2792575453	6,375 % CT Investment GmbH Reg.S. v.24(2030)	3.300.000	102,1250	3.370.125,00	0,48
XS2623221228	3,875 % Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2029)	100.000	102,9660	102.966,00	0,01
XS2808453455	5,875 % Drax Finco Plc. Reg.S. v.24(2029)	1.600.000	104,6300	1.674.080,00	0,24
XS2823261834	3,802 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036)	100.000	103,7360	103.736,00	0,01
BE6352705782	3,875 % Elia Group Reg.S. v.24(2031)	100.000	101,4020	101.402,00	0,01
XS2182055009	3,750 % ELM B.V. Reg.S. FRN Perp.	100.000	99,5870	99.587,00	0,01
XS0612879576	6,125 % e-netz Südhessen AG v.11(2041)	130.000	124,0420	161.254,60	0,02
FR001400QC85	6,500 % Eramet S.A. Reg.S. Sustainability Linked Bond v.24(2029)	1.600.000	99,7500	1.596.000,00	0,23
XS2436585355	5,625 % F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Reg.S. v.22(2027)	1.270.000	98,6220	1.252.499,40	0,18
XS2778270772	6,000 % Fnac Darty Reg.S. v.24(2029)	600.000	103,8750	623.250,00	0,09
XS2774392638	5,500 % Forvia SE Reg.S. v.24(2031)	700.000	98,8950	692.265,00	0,10
XS2761222400	7,631 % Goldstory S.A.S. Reg.S. FRN v.24(2030)	2.000.000	100,3480	2.006.960,00	0,29
XS2761223127	6,750 % Goldstory S.A.S. Reg.S. v.24(2030)	1.400.000	101,6250	1.422.750,00	0,20
XS2390510142	2,750 % Goodyear Europe BV Reg.S. v.21(2028) ²⁾	600.000	90,1360	540.816,00	0,08
XS2799494633	6,125 % Grand City Properties Finance S.a.r.l. Fix-to-Float Perp.	6.499.000	94,0000	6.109.060,00	0,88
XS271225281	1,500 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	88,1250	2.643.750,00	0,38
XS2393001891	3,875 % Grifols S.A. Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	92,6250	926.250,00	0,13
XS2867238532	10,375 % Grupo Antolin Irausa S.A. Reg.S. v.24(2030) ²⁾	1.000.000	92,5000	925.000,00	0,13
XS2010037765	3,248 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	91,6420	366.568,00	0,05
XS2294155739	2,625 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	85,0440	850.440,00	0,12
XS2125121769	3,375 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	100.000	88,9100	88.910,00	0,01
XS2337308741	9,292 % HSE Finance S.a r.l. Reg.S. FRN v.21(2026)	500.000	35,6250	178.125,00	0,03
XS2337308238	5,625 % HSE Finance S.a r.l. Reg.S. v.21(2026)	1.650.000	34,6550	571.807,50	0,08
XS2649707846	9,375 % HT Troplast GmbH Reg.S. v.23(2028) ²⁾	1.500.000	103,3240	1.549.860,00	0,22
XS2275090749	3,750 % I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. v.20(2028)	1.000.000	97,6280	976.280,00	0,14
XS2582796541	9,195 % Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028)	1.400.000	101,4370	1.420.118,00	0,20
XS2582788100	10,000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Reg.S. v.23(2028) ²⁾	1.200.000	106,5140	1.278.168,00	0,18
XS2728560959	4,500 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.23(2034)	1.800.000	105,0600	1.891.080,00	0,27
XS2808394345	8,155 % La Doria S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2029)	2.800.000	101,3750	2.838.500,00	0,41
XS2391865305	1,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2051)	100.000	58,5570	58.557,00	0,01
XS2431319107	2,000 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	3.900.000	84,2490	3.285.711,00	0,47
XS2286012849	0,875 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	3.100.000	83,2850	2.581.835,00	0,37
XS2824640713	6,755 % Lottomatica S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031)	1.400.000	100,9350	1.413.090,00	0,20
XS2339830049	5,000 % Lutech S.p.A. Reg.S. v.21(2027)	1.800.000	99,4020	1.789.236,00	0,26
XS2810867742	6,500 % MAHLE GmbH Reg.S. v.24(2031)	1.000.000	96,8750	968.750,00	0,14
XS2810278163	7,000 % Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.24(2030)	1.300.000	101,4190	1.318.447,00	0,19
XS2672967234	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.23(2028)	100.000	103,5570	103.557,00	0,01
XS2834462983	4,250 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.24(2034)	6.000.000	103,8570	6.231.420,00	0,89
XS2804502511	5,250 % Optics Bidco S.p.A. EMTN v.24(2055)	900.000	98,2500	884.250,00	0,13
XS2804497506	7,750 % Optics Bidco S.p.A. v.24(2033)	1.000.000	120,0000	1.200.000,00	0,17
XS2816639095	8,066 % Pachelbel BidCo S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031)	1.300.000	100,8240	1.310.712,00	0,19
XS2816638873	7,125 % Pachelbel BidCo S.p.A. Reg.S. v.24(2031)	1.000.000	106,8720	1.068.720,00	0,15
XS2856820704	4,875 % PHOENIX PIB Dutch Finance BV Reg.S. v.24(2029)	1.800.000	103,0170	1.854.306,00	0,27
XS2848952151	7,459 % PrestigeBidCo GmbH Reg.S. FRN v.24(2029)	3.000.000	100,8750	3.026.250,00	0,43
DE000A383CE8	5,375 % Progroup AG Reg.S. v.24(2031) ²⁾	1.200.000	97,6460	1.171.752,00	0,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional European Corporate Bonds +

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
XS2589820294	4,625 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	100.000	106,2390	106.239,00	0,02
XS2430287875	2,778 % Prosus NV Reg.S. v.22(2034)	1.900.000	87,7500	1.667.250,00	0,24
XS2679898184	4,875 % REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030)	100.000	107,0560	107.056,00	0,02
XS2850686903	8,438 % Rino Mastrotto Group S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031)	1.550.000	98,8790	1.532.624,50	0,22
XS2629470761	4,375 % Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2043)	1.500.000	103,3840	1.550.760,00	0,22
XS2813211617	3,564 % Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.24(2044)	100.000	102,1230	102.123,00	0,01
XS2854309684	7,220 % Rossini S.à r.l. Reg.S. FRN v.24(2029)	2.300.000	100,7500	2.317.250,00	0,33
XS2854303729	6,750 % Rossini S.à r.l. Reg.S. v.24(2029)	2.800.000	105,0000	2.940.000,00	0,42
XS2743711298	3,625 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	100.000	101,9720	101.972,00	0,01
XS2644942737	9,500 % SCIL IV LLC Reg.S. v.23(2028)	500.000	107,5000	537.500,00	0,08
BE0002850312	2,875 % Silfin N.V. Reg.S. v.22(2027)	100.000	98,2210	98.221,00	0,01
XS2295691633	7,435 % TeamSystem S.p.A. Reg.S. FRN v.21(2028)	800.000	100,4640	803.712,00	0,12
XS2295690742	3,500 % TeamSystem S.p.A. Reg.S. v.21(2028)	550.000	96,2500	529.375,00	0,08
XS2767965853	5,375 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Reg.S. v.24(2029)	6.200.000	101,6250	6.300.750,00	0,90
XS2901990429	6,750 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.600.000	110,3640	2.869.464,00	0,41
XS2443749648	2,750 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2083) ²⁾	2.700.000	95,7500	2.585.250,00	0,37
XS2406607171	4,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.21(2030)	1.100.000	99,7920	1.097.712,00	0,16
XS2592804194	7,875 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.23(2031)	3.200.000	118,6760	3.797.632,00	0,55
XS2199597456	4,375 % TK Elevator Midco GmbH Reg.S. v.20(2027)	900.000	99,2990	893.691,00	0,13
XS2193983108	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	2.000.000	87,4540	1.749.080,00	0,25
XS2049146215	0,500 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.19(2034)	100.000	75,8610	75.861,00	0,01
XS2189766970	3,750 % Virgin Media Finance Plc. Reg.S. v.20(2030)	250.000	89,6820	224.205,00	0,03
DE000A30VQB2	5,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	100.000	107,6970	107.697,00	0,02
DE000A254QA9	2,875 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.19(2027)	100.000	96,3280	96.328,00	0,01
XS2055079904	1,823 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2031)	2.900.000	86,6750	2.513.575,00	0,36
XS2286041947	3,000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	100.000	92,5380	92.538,00	0,01
XS2782803147	4,000 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033)	2.000.000	102,3870	2.047.740,00	0,29
XS2116386132	3,375 % Ziggo Bond Co. BV Reg.S. v.20(2030)	600.000	90,8090	544.854,00	0,08
XS2069016165	2,875 % Ziggo BV Reg.S. v.19(2030)	500.000	92,5820	462.910,00	0,07
				139.085.942,51	19,91
USD					
US03523TBJ60	8,000 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.09(2039)	2.000.000	132,6240	2.376.987,19	0,34
USG05891AL32	0,000 % Aston Martin Capital Holdings Ltd. Reg.S. v.24(2029)	250.000	101,5000	227.394,93	0,03
US04625HAJ86	10,000 % Aston Martin Capital Holdings Ltd. 144A v.24(2029)	2.000.000	99,4670	1.782.722,47	0,26
USU07265AZ15	4,700 % Bayer US Finance II LLC Reg.S. v.18(2064)	560.000	79,8865	400.900,08	0,06
US07274NBH52	4,700 % Bayer US Finance II LLC 144A v.18(2064)	2.238.000	79,3150	1.590.706,78	0,23
US12626PAN33	5,125 % CRH America Inc. 144A v.15(2045)	2.000.000	95,7580	1.716.246,98	0,25
US268317AL89	6,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) 144A v.14(2114) ²⁾	5.475.000	102,1610	5.012.379,92	0,72
USU2920CAB91	2,875 % Enel Finance America LLC Reg.S. v.22(2041)	500.000	72,0000	322.609,55	0,05
US29268BAC54	6,800 % ENEL Finance International NV 144A v.07(2037)	4.384.000	113,2070	4.447.526,55	0,64
US29278GAC24	4,750 % ENEL Finance International NV 144A v.17(2047)	2.000.000	92,3035	1.654.332,83	0,24
US26874RAC25	5,700 % ENI S.p.A. 144A v.10(2040)	5.715.000	100,3107	5.137.338,93	0,74
US268789AB07	6,650 % E.ON International Finance BV 144A v.08(2038)	4.400.000	113,6750	4.482.211,67	0,64
US423012AG85	4,350 % Heineken NV 144A v.17(2047)	1.170.000	90,1080	944.765,30	0,14
US43475DAA54	6,500 % Holcim Capital Corporation Ltd. 144A v.13(2043)	2.000.000	108,0150	1.935.926,16	0,28
XS2244927823	6,750 % Kernel Holding S.A. Reg.S. v.20(2027)	1.800.000	79,7500	1.286.405,59	0,18
US505861AC85	7,125 % Lafarge S.A. v.06(2036)	4.350.000	116,4750	4.540.427,01	0,65
US714264AK45	5,500 % Pernod-Ricard S.A. 144A v.12(2042)	2.000.000	102,8120	1.842.674,07	0,26
USN7163RAY91	4,987 % Prosus NV Reg.S. v.22(2052)	1.000.000	84,4795	757.052,60	0,11
US761713BV72	8,125 % Reynolds American Inc. v.10(2040)	3.000.000	122,3180	3.288.412,94	0,47
US803070AB74	7,500 % Sappi Papier Holding GmbH 144A v.02(2032)	2.915.000	104,1890	2.721.668,03	0,39
US78413KAB89	5,300 % SES Global Americas Holdings GP 144A v.14(2044)	3.000.000	80,8080	2.172.452,73	0,31
US78413HAB50	5,300 % SES S.A. 144A v.13(2043)	1.000.000	78,3310	701.953,58	0,10
US11778BAB80	6,500 % SKY Group Finance Ltd. 144A v.05(2035) ²⁾	1.940.000	113,0350	1.965.121,43	0,28
USL62788AE12	7,250 % Stena International S.A. Reg.S. v.24(2031) ²⁾	1.300.000	105,0000	1.223.227,89	0,18
USX8662DAW75	7,250 % Stora Enso Oyj Reg.S. v.06(2036)	4.506.000	111,8230	4.515.408,53	0,65
US86210MAC01	7,250 % Stora Enso Oyj 144A v.06(2036)	1.500.000	110,8050	1.489.447,98	0,21
US92928QAD07	4,625 % WEA Finance LLC 144A v.18(2048)	4.000.000	82,5051	2.957.438,59	0,42

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional European Corporate Bonds +

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
US92890HAD44	4,750 % WEA Finance LLC/Westfield UK & Europe Finance Plc. 144A v.14(2044)	2.000.000	83,5780	1.497.947,84	0,22
US92936MAE75	5,625 % WPP Fin 2010 v.13(2043)	4.190.000	83,3160	3.128.363,12	0,45
				66.120.051,27	9,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				205.205.993,78	29,41
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind					
EUR					
XS2719293826	10,000 % Flos B&B Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028) ²⁾	4.000.000	107,3750	4.295.000,00	0,62
XS2834282498	3,750 % Linde Plc. Reg.S. v.24(2044)	100.000	101,1190	101.119,00	0,01
XS2729669239	7,505 % Lottomatica S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2030)	1.100.000	100,9400	1.110.340,00	0,16
XS2696224315	6,500 % Piaggio & C. S.p.A. Reg.S. v.23(2030) ²⁾	1.000.000	106,0750	1.060.750,00	0,15
XS2908897742	0,000 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	2.500.000	99,4830	2.487.075,00	0,36
XS2908095172	0,000 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2032)	14.500.000	100,4780	14.569.310,00	2,09
				23.623.594,00	3,39
USD					
USF2893TBG07	6,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.24(2064)	3.300.000	101,4760	3.000.903,31	0,43
				3.000.903,31	0,43
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind				26.624.497,31	3,82
Nicht notierte Wertpapiere					
EUR					
RU000A1034K8	0,000 % Russland Reg.S. v.21(2036) ³⁾	17.000.000	30,0000	5.100.000,00	0,73
XS2826718087	4,875 % Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.24(2030)	300.000	102,0100	306.030,00	0,04
				5.406.030,00	0,77
USD					
XS0970680111	6,500 % Holcim Capital Corporation Ltd. Reg.S. v.13(2043)	3.970.000	105,2487	3.744.397,70	0,54
				3.744.397,70	0,54
Nicht notierte Wertpapiere				9.150.427,70	1,31
Anleihen				659.977.410,94	94,60
Credit Linked Notes					
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS2243636219	3,897 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. Fix-to-Float LPN v. 20(2199)	600.000	44,5700	267.420,00	0,04
				267.420,00	0,04
GBP					
XS0609017917	0,000 % RZD Capital Plc./Rossiyskiye Zhelezniye Dorogi Reg.S. LPN v.11(2031)	4.950.000	66,5600	3.960.952,15	0,57
				3.960.952,15	0,57
USD					
XS0191754729	8,625 % Gaz Capital S.A./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.04(2034)	8.500.000	85,1000	6.482.211,67	0,93
XS0316524130	7,288 % Gaz Capital S.A./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.07(2037)	8.000.000	79,2540	5.681.799,44	0,82
XS2363250833	3,500 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2031)	7.700.000	52,5000	3.622.636,44	0,52
				15.786.647,55	2,27
Börsengehandelte Wertpapiere				20.015.019,70	2,88
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
USD					
XS2393505008	2,800 % MMC Finance DAC/Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC Reg.S. LPN v.21(2026)	1.000.000	72,8480	652.818,35	0,09
				652.818,35	0,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				652.818,35	0,09
Credit Linked Notes				20.667.838,05	2,97
Wertpapiervermögen				680.645.248,99	97,57

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional European Corporate Bonds +

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
				EUR	
Terminkontrakte					
Short-Positionen					
EUR					
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2024	-1		-3.110,00	0,00
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2024	-1.222		-227.763,97	-0,03
	EUX 10YR Euro-OAT Future Dezember 2024	-1		-1.280,00	0,00
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2024	-1		-3.120,00	0,00
				-235.273,97	-0,03
Short-Positionen				-235.273,97	-0,03
Terminkontrakte				-235.273,97	-0,03
Credit Default Swaps					
Gekauft					
EUR					
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S33 5Yr Index CDS v.24(2025)	22.000.000		-548.974,14	-0,08
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S39 3Yr Index CDS v.24(2026)	22.000.000		-311.385,36	-0,04
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S39 3Yr Index CDS v.24(2026)	33.000.000		-467.078,04	-0,07
				-1.327.437,54	-0,19
Gekauft				-1.327.437,54	-0,19
Credit Default Swaps				-1.327.437,54	-0,19
Bankguthaben - Kontokorrent				26.018.931,47	3,74
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				-8.660.891,95	-1,09
Fondsvermögen in EUR				696.440.577,00	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.
- 3) Dieses Wertpapier ist grundsätzlich börsennotiert. Aufgrund des eingeschränkten Börsenhandels im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt wird das Wertpapier dennoch als nicht börsennotiert ausgewiesen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2024 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	62.900.000,00	55.570.066,31	7,98
EUR/GBP	Währungsverkäufe	7.600.000,00	9.108.406,82	1,31
EUR/USD	Währungsverkäufe	207.600.000,00	182.277.128,99	26,17

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2024 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8318
Schweizer Franken	CHF	1	0,9412
US-Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1159

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2024 (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 September 2024. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

Russische Unternehmensanleihen und russische Staatsanleihen werden täglich über Quotes von westlichen Banken und Brokern von verfügbaren Providern bewertet. Diese berücksichtigen die aktuellen Liquiditäts- und Risikoabschläge aufgrund des anhaltenden Krieges und der bestehenden Sanktionen.

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 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 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.

Anteilscheinkäufe und -rücknahmen des Fonds unterliegen dem Swing Pricing-Verfahren. Das Verfahren beabsichtigt, Anteilsscheinhaber von den aufgrund durch Käufe und Rücknahmen auftretenden Nettokapitalflüssen und damit einhergehenden Kosten der Anlage oder Disinvestition zu schützen. Das Swing Pricing Committee legt dazu einen Schwellenwert bei Überschreitung eines bestimmten Nettokapitalflusses für die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteilschein fest. Weiterhin legt das Swing Pricing Committee den Prozentsatz („Swing-Faktor“) fest, um den der Nettoinventarwert erhöht oder vermindert wird. Dieser orientiert sich an zu erwartenden Transaktionskosten, Steuerlasten und/oder Geld-/Briefspannen („Spreads“). Das zugrundeliegende Verfahren („Single Swing Pricing“) sieht vor, dass der erhöhte oder verminderte Nettoinventarwert pro Anteilschein für alle Ausgaben, Rücknahmen oder Umtauschvorgänge an einem Handelstag zugrunde gelegt wird. Der maximale Swing-Faktor beträgt für den Fonds 2%.

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.

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 30. September 2024 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 Anteilinhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniInstitutional European Corporate Bonds + folgende Ausschüttung vorgenommen:

3,72 Euro pro Anteil, Ex-Tag 16.05.2024

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.

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 Uninstitutional European Corporate Bonds +

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	68.319.035,20	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	9,81 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	20.271.715,43	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	19.597.888,72	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	14.183.345,28	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.060.395,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.089.324,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	658.615,18	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Jefferies GmbH, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	457.751,59	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
	dreiseitig		
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	7.659.458,46	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	60.659.576,74	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- A A- BBB+ BBB BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	226.512,45	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	78.937.040,20	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
unbefristet	559.226,03	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	69.131,03	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	51,55 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	64.963,40	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	46.087,40	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	34,37 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	18.876,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	14,08 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Erträge für den Fonds aus Wiedieranlage 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

10,35 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	Europäische Union
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.249.827,98
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.552.500,95
3. Name	Asian Development Bank (ADB)
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.461.007,25
4. Name	Frankreich, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.571.303,32
5. Name	Veolia Environnement S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.318.752,66
6. Name	United States of America
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.851.881,73
7. Name	TenneT Holding B.V.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.402.611,76
8. Name	Development Bank of Japan
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.800.514,70
9. Name	Litauen, Republik
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.581.912,97
10. Name	Zypern, Republik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.463.720,22

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

keine wiedergelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiedieranlage 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	79.722.778,68

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

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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.
- 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 31.12.2023:
Euro 390,228 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK (bis zum 31.05.2024)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Klaus BOLLMANN (ab dem 01.06.2024)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Kai NEMEC (ab dem 01.06.2024)
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

Harald RIEGER
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

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.

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniIndustrie 4.0
Commodities-Invest	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
FairWorldFonds	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
Global Credit Sustainable	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Commodities Select
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Convertibles Protect
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Corporate Bonds
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Equities Market Neutral
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAsia	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDuoInvest 1	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniEM Fernost	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Global	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniEuroAnleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps	UniMarktführer
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta Staatsanleihen	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniProfiAnlage (2025)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniProfiAnlage (2027)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniRak Emerging Markets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniRak Nachhaltig
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniRent Kurz URA
UniFavorit: Aktien Europa	UniRent Mündel
UniFavorit: Renten	UniRenta Corporates
UniGarantTop: Europa II (2025)	UniRenta EmergingMarkets
UniGarantTop: Europa III (2025)	UniRenta Osteuropa
UniGlobal Dividende	UniRentEuro Mix 2028
UniGlobal II	UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniThemen Aktien
UniThemen Defensiv
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
institutional.union-investment.de

