



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht **zum 30. September 2022** **UniEuroKapital Corporates**

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroKapital Corporates	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Zurechnung auf die Anteilklassen	7
Veränderung des Fondsvermögens	8
Ertrags- und Aufwandsrechnung	8
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	8
Vermögensaufstellung	9
Devisenkurse	13
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022	13
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	17
Prüfungsvermerk	20
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	23
Management und Organisation	28

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsasierte 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 4.400 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 8.100 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. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „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.

Hohe Inflation belastet die Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleihekäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei Staatsanleihen. Im Frühjahr setzte sich der Trend zu höheren Renditen dann mit zunehmender Dynamik fort.

In den USA sorgten ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge zunächst bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent anhob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 12,5 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck.

Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig. Ab Mitte Juni machten sich somit auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter hinzu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von minus 0,2 Prozent Ende September 2021 auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 17,2 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 15,6 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 24 Prozent an Wert.

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten vierten Quartal 2021, das hauptsächlich vom Ausklingen der Corona-Pandemie gekennzeichnet war, gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli 2022 kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus. Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen

Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verfliegen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde. Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen zwölf Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, per saldo einen Verlust von 16,8 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktweite S&P 500-Index gab 16,8 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 15,1 Prozent (in Lokalwährung). In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 18 Prozent, der marktweite STOXX Europe 600-Index um 14,7 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung 11,9 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 23,7 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 81,3 Prozent zurück.

Wichtiger Hinweis:

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

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

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniEuroKapital Corporates ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der sein Fondsvermögen überwiegend in Unternehmensanleihen einschließlich der Versorger, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities wie zum Beispiel Collateralized Debt Obligations, Collateralized Bond Obligations, Collateralized Swap Obligations und ähnliche Werte) anlegt. Techniken und Instrumente zum Management von Kreditrisiken können genutzt werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro. Die nicht auf den Euro lautenden Vermögenswerte werden prinzipiell währungsgesichert. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist, anhand eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuroKapital Corporates investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 89 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Liquidität betrug 11 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums.

Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 64 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 17 Prozent und in Nordamerika bei 13 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den Emerging Markets Nordamerika ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen (Corporates) mit zuletzt 92 Prozent des Rentenvermögens. Hier waren Finanzanleihen mit zuletzt 69 Prozent die größte Position, gefolgt von Industriefinanzierungen mit 21 Prozent und geringen Anteilen an Versorgeranleihen. Kleinere Engagements in Staats- und staatsnahe Anleihen und in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt kleinere Positionen in Fremdwährungen.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 3,38 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei einem Jahr und neun Monaten.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,09 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse -net- A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,05 Euro pro Anteil vor.

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-4,69	-7,68	-6,61	8,08
Klasse -net- A	-4,83	-7,96	-7,45	5,05

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.

UniEuroKapital Corporates

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	20,33 %
Niederlande	10,47 %
Deutschland	10,35 %
Vereinigte Staaten von Amerika	8,53 %
Spanien	6,33 %
Großbritannien	4,36 %
Schweden	4,10 %
Belgien	3,41 %
Dänemark	3,13 %
Kanada	3,02 %
Japan	2,92 %
Italien	2,46 %
Norwegen	2,29 %
Irland	1,86 %
Australien	1,62 %
Luxemburg	1,19 %
Schweiz	1,19 %
Finnland	0,56 %
Österreich	0,55 %
Tschechische Republik	0,36 %
Jungferneinseln (GB)	0,21 %
Wertpapiervermögen	89,24 %
Bankguthaben	10,48 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,28 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	51,05 %
Diversifizierte Finanzdienste	7,07 %
Staatsanleihen	6,13 %
Immobilien	4,08 %
Versicherungen	3,64 %
Automobile & Komponenten	2,53 %
Investitionsgüter	2,44 %
Transportwesen	2,34 %
Sonstiges	1,52 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,22 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,18 %
Versorgungsbetriebe	1,18 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,08 %
Telekommunikationsdienste	0,86 %
Software & Dienste	0,74 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,66 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,64 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,35 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,32 %
Hardware & Ausrüstung	0,21 %
Wertpapiervermögen	89,24 %
Bankguthaben	10,48 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,28 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniEuroKapital Corporates

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	500,16	13.643	-47,04	36,66
30.09.2021	445,58	12.036	-59,23	37,02
30.09.2022	357,38	10.516	-53,66	33,98

Klasse -net- A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	708,52	19.022	-59,39	37,25
30.09.2021	667,10	17.740	-48,19	37,60
30.09.2022	514,91	14.917	-102,71	34,52

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 825.792.966,39)	778.102.598,10
Bankguthaben	91.431.908,85
Sonstige Bankguthaben	820.000,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3.974.260,02
Forderungen aus Anteilverkäufen	24.912,36
	874.353.679,33
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-649.202,12
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-638.894,22
Zinsverbindlichkeiten	-22.403,95
Sonstige Passiva	-752.322,35
	-2.062.822,64
Fondsvermögen	872.290.856,69

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	357.378.835,10 EUR
Umlaufende Anteile	10.516.021,465
Anteilwert	33,98 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	514.912.021,59 EUR
Umlaufende Anteile	14.916.889,284
Anteilwert	34,52 EUR

UniEuroKapital Corporates

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.112.681.107,43	445.579.490,95	667.101.616,48
Ordentliches Nettoergebnis	666.682,49	949.446,92	-282.764,43
Ertrags- und Aufwandsausgleich	80.172,74	86.996,36	-6.823,62
Mittelabflüsse aus Anteilverkäufen	72.843.091,94	25.893.054,47	46.950.037,47
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-229.215.812,33	-79.557.088,54	-149.658.723,79
Realisierte Gewinne	28.158.673,59	11.551.286,04	16.607.387,55
Realisierte Verluste	-36.068.614,09	-14.861.496,35	-21.207.117,74
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-26.231.768,14	-10.686.565,21	-15.545.202,93
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-46.365.230,10	-19.061.414,04	-27.303.816,06
Ausschüttung	-4.257.446,84	-2.514.875,50	-1.742.571,34
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	872.290.856,69	357.378.835,10	514.912.021,59

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Zinsen auf Anleihen	10.052.081,91	4.116.329,08	5.935.752,83
Bankzinsen	-605.004,69	-248.583,25	-356.421,44
Erträge aus Wertpapierleihe	63.002,09	25.965,86	37.036,23
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	498.901,77	204.824,56	294.077,21
Sonstige Erträge	46,32	19,07	27,25
Ertragsausgleich	-833.745,01	-342.018,63	-491.726,38
Erträge insgesamt	9.175.282,39	3.756.536,69	5.418.745,70
Zinsaufwendungen	-5.133,99	-2.129,71	-3.004,28
Verwaltungsvergütung	-7.740.715,80	-2.438.023,28	-5.302.692,52
Pauschalgebühr	-996.865,07	-408.838,66	-588.026,41
Veröffentlichungskosten	-9.434,31	-3.915,97	-5.518,34
Taxe d'abonnement	-482.287,94	-197.807,43	-284.480,51
Sonstige Aufwendungen	-27.735,06	-11.396,99	-16.338,07
Aufwandsausgleich	753.572,27	255.022,27	498.550,00
Aufwendungen insgesamt	-8.508.599,90	-2.807.089,77	-5.701.510,13
Ordentliches Nettoergebnis	666.682,49	949.446,92	-282.764,43
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	56.569,99		
Laufende Kosten in Prozent ¹⁾²⁾		0,75	1,06
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ³⁾		0,00	0,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniEuroKapital Corporates / Klasse -net- A wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

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

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	12.035.733,137	17.740.075,763
Ausgegebene Anteile	718.435,391	1.278.718,684
Zurückgenommene Anteile	-2.238.147,063	-4.101.905,163
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	10.516.021,465	14.916.889,284

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1883355197	1,500 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	0	0	1.000.000	94,0490	940.490,00	0,11
XS1856791873	0,500 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	8.178.000	98,4580	8.051.895,24	0,92
XS2175967343	1,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. v.20(2027) ²⁾	0	0	5.300.000	91,4490	4.846.797,00	0,56
XS1072141861	3,500 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	4.000.000	101,8540	4.074.160,00	0,47
FR0013505559	1,000 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	900.000	95,4000	858.600,00	0,10
XS1788973573	3,875 % Akelius Residential Property AB Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078)	0	2.044.000	2.056.000	93,5000	1.922.360,00	0,22
XS2451372499	1,250 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	7.000.000	0	7.000.000	89,8600	6.290.200,00	0,72
DE000A3KY367	1,391 % Allianz Finance II BV Reg.S. FRN v.21(2024)	6.700.000	0	6.700.000	101,2630	6.784.621,00	0,78
XS1843444081	1,000 % Altria Group Inc. v.19(2023)	0	0	5.000.000	99,6310	4.981.550,00	0,57
XS2432941008	0,745 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024)	3.300.000	0	3.300.000	99,5770	3.286.041,00	0,38
FR0013534278	0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029) ²⁾	0	0	3.700.000	80,8160	2.990.192,00	0,34
FR0014008FH1	0,875 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	6.700.000	0	6.700.000	92,9580	6.228.186,00	0,71
XS2242747181	0,155 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024)	0	0	2.300.000	94,0350	2.162.805,00	0,25
XS1774629346	0,625 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.500.000	0	1.500.000	99,4960	1.492.440,00	0,17
XS1134541306	3,941 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	800.000	94,6250	757.000,00	0,09
XS2058729653	0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	5.000.000	0	5.000.000	94,1430	4.707.150,00	0,54
XS2485259241	1,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	6.200.000	0	6.200.000	94,3030	5.846.786,00	0,67
XS2436160779	0,100 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	6.400.000	0	6.400.000	95,7300	6.126.720,00	0,70
XS2476266205	1,252 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024)	9.100.000	0	9.100.000	100,9060	9.182.446,00	1,05
XS2462324232	1,949 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	2.600.000	0	2.600.000	94,0640	2.445.664,00	0,28
XS1811433983	0,845 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.18(2024)	1.500.000	0	1.500.000	100,0090	1.500.135,00	0,17
XS2387929834	2,100 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)	0	0	6.800.000	98,7720	6.716.496,00	0,77
XS1079726334	2,375 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.14(2024)	5.000.000	0	5.000.000	98,5870	4.929.350,00	0,57
XS2311407352	0,375 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	0	0	3.300.000	84,8230	2.799.159,00	0,32
XS2082969655	1,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	8.100.000	92,3160	7.477.596,00	0,86
XS2465984289	1,875 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	5.400.000	0	5.400.000	92,2380	4.980.852,00	0,57
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	5.800.000	86,8730	5.038.634,00	0,58
FR0014007PV3	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	3.100.000	0	3.100.000	83,1110	2.576.441,00	0,30
XS1716820029	0,625 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.17(2023)	0	0	2.400.000	99,7240	2.393.376,00	0,27
XS2487667276	2,885 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	3.200.000	0	3.200.000	93,3350	2.986.720,00	0,34
XS1531174388	1,875 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.300.000	98,2140	3.241.062,00	0,37
DE000A289DC9	0,250 % BASF SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) ²⁾	0	0	3.300.000	86,1110	2.841.663,00	0,33
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	9.500.000	87,3090	8.294.355,00	0,95
BE6326784566	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	2.500.000	82,4550	2.061.375,00	0,24
XS2133056114	0,000 % Berkshire Hathaway Inc. v.20(2025)	0	0	2.500.000	92,7580	2.318.950,00	0,27
FR0013381704	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	5.000.000	90,9210	4.546.050,00	0,52
XS1626933102	1,533 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	1.800.000	0	1.800.000	100,7330	1.813.194,00	0,21
XS1190632999	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.600.000	95,8810	1.534.096,00	0,18
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.400.000	85,8160	2.917.744,00	0,33
FR0013323672	1,618 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	600.000	0	600.000	100,0160	600.096,00	0,07
FR0013204476	0,375 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	5.500.000	97,6390	5.370.145,00	0,62
FR0013429073	0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	12.400.000	94,5440	11.723.456,00	1,34
XS1028952312	2,375 % Brambles Fin Reg.S. v.14(2024)	0	0	2.200.000	97,6940	2.149.268,00	0,25
DE0001104875	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024) ²⁾	40.000.000	0	40.000.000	97,7010	39.080.400,00	4,48
XS1808351214	2,250 % Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	1.700.000	89,3080	1.518.236,00	0,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1679158094	1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023) ²⁾	0	0	3.700.000	99,7360	3.690.232,00	0,42
XS1752476538	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	6.100.000	99,2260	6.052.786,00	0,69
ES0840609004	6,750 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.600.000	91,9400	1.471.040,00	0,17
ES0313307201	0,875 % Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	96,5480	965.480,00	0,11
FR0014009DZ6	1,875 % Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2026)	3.000.000	0	3.000.000	92,9000	2.787.000,00	0,32
XS1912654321	2,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	4.000.000	0	4.000.000	95,3660	3.814.640,00	0,44
XS2461785185	2,000 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025)	3.500.000	0	3.500.000	89,1440	3.120.040,00	0,36
XS1415366720	1,875 % Ceske Drahy AS Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.200.000	98,9540	3.166.528,00	0,36
XS2167003685	1,250 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	4.200.000	93,0280	3.907.176,00	0,45
FR0013213832	1,875 % CNP Assurances S.A. Reg.S. v.16(2022)	0	0	1.800.000	99,9940	1.799.892,00	0,21
XS1962554785	0,625 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. Reg.S. v.19(2024)	0	0	8.200.000	96,6960	7.929.072,00	0,91
FR0013508512	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	4.100.000	93,0390	3.814.599,00	0,44
XS2016807864	0,500 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	6.300.000	95,4300	6.012.090,00	0,69
FR0014007ML1	0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	6.500.000	0	6.500.000	85,4160	5.552.040,00	0,64
FR0011559145	3,390 % Crédit Agricole S.A. v.13(2023)	0	0	5.000.000	100,7270	5.036.350,00	0,58
FR0013173028	3,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026) ²⁾	0	0	1.200.000	95,0320	1.140.384,00	0,13
FR0013370137	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	6.900.000	97,7810	6.746.889,00	0,77
FR0013414091	1,625 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.200.000	92,3430	1.108.116,00	0,13
XS2169281131	0,875 % CRH Finland Services Oyj EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	1.800.000	97,2790	1.751.022,00	0,20
XS1967697738	2,500 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029)	5.000.000	0	5.000.000	95,2660	4.763.300,00	0,55
XS1799061558	0,875 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.200.000	98,5810	5.126.212,00	0,59
XS2046595836	0,500 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	93,1770	4.658.850,00	0,53
XS1828028677	0,970 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. FRN v.18(2022)	0	0	7.500.000	99,9540	7.496.550,00	0,86
XS2079723552	0,050 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	6.400.000	96,6910	6.188.224,00	0,71
XS1794344827	1,125 % DNB Bank ASA Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	4.900.000	98,2490	4.814.201,00	0,55
XS2000538343	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.500.000	89,1860	1.337.790,00	0,15
AT0000A2WVQ2	1,500 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.22(2026)	3.800.000	0	3.800.000	92,4260	3.512.188,00	0,40
FR0013516077	0,500 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028) ²⁾	0	0	4.100.000	85,4230	3.502.343,00	0,40
XS1315101011	1,625 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	2.200.000	98,5890	2.168.958,00	0,25
XS1789623029	1,000 % Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	0	0	2.700.000	94,9130	2.562.651,00	0,29
XS1576819079	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2025)	2.000.000	0	2.000.000	87,7980	1.755.960,00	0,20
XS2231792586	0,500 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	2.900.000	97,3280	2.822.512,00	0,32
ES0205032032	1,382 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2026) ²⁾	0	0	2.400.000	92,6490	2.223.576,00	0,25
FR0012517027	0,500 % Frankreich Reg.S. v.14(2025)	15.000.000	0	15.000.000	96,1570	14.423.550,00	1,65
XS1612543394	2,125 % General Electric Co. v.17(2037)	750.000	0	750.000	76,0560	570.420,00	0,07
XS2444424639	1,000 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.22(2025) ²⁾	3.900.000	0	3.900.000	92,0800	3.591.120,00	0,41
XS1623615546	1,500 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.900.000	96,7830	1.838.877,00	0,21
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	0	3.100.000	91,7370	2.843.847,00	0,33
XS2430702873	0,622 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v.22(2024)	5.300.000	0	5.300.000	99,5880	5.278.164,00	0,61
XS2435603571	0,625 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.22(2025)	4.000.000	0	4.000.000	86,7000	3.468.000,00	0,40
FR0013298684	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	0	2.600.000	98,6910	2.565.966,00	0,29
XS2486589596	3,019 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	4.000.000	0	4.000.000	94,0550	3.762.200,00	0,43
XS2483607474	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	6.400.000	0	6.400.000	94,9820	6.078.848,00	0,70
XS1771838494	1,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	5.300.000	95,1600	5.043.480,00	0,58
XS2079079799	1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.500.000	85,8930	1.288.395,00	0,15
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	2.300.000	93,8720	2.159.056,00	0,25
XS2150006133	1,375 % John Deere Cash Management S.a.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	3.300.000	97,3470	3.212.451,00	0,37
BE0002832138	0,250 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	5.100.000	0	5.100.000	87,6690	4.471.119,00	0,51
BE0002728096	0,125 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	10.000.000	88,7600	8.876.000,00	1,02
BE0974423569	2,875 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	2.800.000	0	2.800.000	97,9190	2.741.732,00	0,31
BE0002266352	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.400.000	97,5350	3.316.190,00	0,38
FR0013286838	1,000 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	6.900.000	94,8250	6.542.925,00	0,75
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026) ²⁾	0	0	2.700.000	88,9250	2.400.975,00	0,28
FR0013508686	0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.700.000	89,9930	2.429.811,00	0,28
DE000LB2CHW4	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v.19(2024) ²⁾	3.000.000	0	3.000.000	95,1920	2.855.760,00	0,33

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2477154871	2,125 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	7.500.000	0	7.500.000	94,4860	7.086.450,00	0,81
XS2051659915	0,125 % LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2023)	0	0	6.000.000	97,0260	5.821.560,00	0,67
XS1554456613	1,250 % LEG Immobilien SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	5.000.000	0	5.000.000	96,0840	4.804.200,00	0,55
XS2059885058	0,250 % Lloyds Bank Corporate Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	2.400.000	99,9810	2.399.544,00	0,28
XS1633845158	1,846 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	1.500.000	0	1.500.000	100,8580	1.512.870,00	0,17
XS2327298217	0,000 % LSEG Netherlands BV Reg.S. v.21(2025)	0	0	3.200.000	92,2130	2.950.816,00	0,34
FR0013405347	0,125 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	2.100.000	99,4140	2.087.694,00	0,24
XS1784246701	1,250 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	1.800.000	0	1.800.000	96,5740	1.738.332,00	0,20
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	0	3.500.000	85,2470	2.983.645,00	0,34
XS2023643146	0,005 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2023)	1.300.000	0	1.300.000	96,6910	1.256.983,00	0,14
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	6.900.000	86,5000	5.968.500,00	0,68
XS1115208107	1,875 % Morgan Stanley v.14(2023)	0	0	1.000.000	99,7830	997.830,00	0,11
XS2021471433	0,375 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.800.000	90,4750	4.342.800,00	0,50
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	2.100.000	0	2.100.000	96,7780	2.032.338,00	0,23
XS1875275205	2,000 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	0	0	6.000.000	96,9840	5.819.040,00	0,67
XS1076781589	4,375 % NN Group NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	0	0	2.800.000	94,5000	2.646.000,00	0,30
DE000NLB3Z25	1,375 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. v.22(2025)	4.100.000	0	4.100.000	95,6670	3.922.347,00	0,45
XS2441244535	0,750 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.22(2025)	2.400.000	0	2.400.000	95,1830	2.284.392,00	0,26
DK0009525917	0,250 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2023)	1.100.000	0	1.100.000	99,5360	1.094.896,00	0,13
DK0009525404	0,125 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	5.900.000	93,9780	5.544.702,00	0,64
DK0009526998	0,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	0	0	7.000.000	85,8350	6.008.450,00	0,69
FR0013456423	0,000 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.19(2023)	0	0	3.200.000	97,0220	3.104.704,00	0,36
FR0013201597	0,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	300.000	96,4290	289.287,00	0,03
FR0013241361	1,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	600.000	0	600.000	96,8430	581.058,00	0,07
FR0013393774	2,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	10.000.000	0	10.000.000	97,1070	9.710.700,00	1,11
XS1989375412	0,250 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	1.800.000	95,6510	1.721.718,00	0,20
XS1781346801	0,750 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	3.600.000	99,4430	3.579.948,00	0,41
XS2050945984	0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	2.800.000	93,8600	2.628.080,00	0,30
XS2176715311	0,000 % SAP SE Reg.S. v.20(2023)	0	0	3.200.000	98,6250	3.156.000,00	0,36
XS2182055181	0,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	2.700.000	95,9050	2.589.435,00	0,30
XS2182054887	0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	1.900.000	90,7060	1.723.414,00	0,20
ES0305523005	0,000 % Six Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2025) ²⁾	0	0	3.000.000	89,8920	2.696.760,00	0,31
XS1511589605	1,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028)	4.000.000	0	4.000.000	96,6330	3.865.320,00	0,44
XS2176534282	0,250 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.20(2023)	0	0	6.200.000	98,6860	6.118.532,00	0,70
FR0013403441	1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	10.000.000	0	10.000.000	96,9930	9.699.300,00	1,11
XS2021467753	0,900 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027)	0	0	2.300.000	87,3090	2.008.107,00	0,23
XS2087622069	0,250 % Stryker Corporation v.19(2024)	0	0	2.200.000	93,6890	2.061.158,00	0,24
FR0013252061	2,875 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.000.000	94,5000	2.835.000,00	0,33
XS1782803503	1,250 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	3.900.000	98,7720	3.852.108,00	0,44
XS2049582542	0,050 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.19(2026)	0	0	6.300.000	86,6780	5.460.714,00	0,63
FR0014000575	0,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	4.300.000	82,5460	3.549.478,00	0,41
XS1987142673	0,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2024)	1.500.000	0	1.500.000	95,8300	1.437.450,00	0,16
XS2049707180	0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	7.900.000	86,1610	6.806.719,00	0,78
XS2338355105	0,010 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024)	0	0	5.100.000	98,0130	4.998.663,00	0,57
XS2338355360	1,238 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2024)	0	0	8.000.000	100,0300	8.002.400,00	0,92
XS1265805090	2,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	2.600.000	99,2390	2.580.214,00	0,30
XS1857683335	0,625 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.500.000	98,2760	5.405.180,00	0,62
XS1985806600	0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)	1.200.000	0	1.200.000	95,8410	1.150.092,00	0,13
XS2432502008	0,500 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	9.500.000	0	9.500.000	86,1070	8.180.165,00	0,94
XS1720642138	0,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024) ²⁾	0	0	3.800.000	95,0410	3.611.558,00	0,41
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025) ²⁾	0	0	3.000.000	95,4540	2.863.620,00	0,33
CH1194000340	2,750 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	3.400.000	0	3.400.000	94,3950	3.209.430,00	0,37

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
FR0013332988	1,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.18(2025)	4.000.000	0	4.000.000	90,0590	3.602.360,00	0,41
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	0	600.000	86,6250	519.750,00	0,06
XS1953271225	4,875 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) ²⁾	0	0	4.400.000	97,3380	4.282.872,00	0,49
XS2055089457	2,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029)	0	0	2.600.000	88,4330	2.299.258,00	0,26
XS1374865555	2,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	5.000.000	99,8970	4.994.850,00	0,57
XS1754213947	1,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.000.000	99,4890	4.974.450,00	0,57
FR0013394681	0,892 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	3.300.000	97,0860	3.203.838,00	0,37
DE000A3MQ556	1,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2026)	3.100.000	0	3.100.000	90,8465	2.816.241,50	0,32
XS2167007249	1,338 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	0	0	4.100.000	96,1570	3.942.437,00	0,45
XS1987097430	0,500 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	4.800.000	95,6300	4.590.240,00	0,53
						655.948.526,74	75,23
USD							
US749775DK50	1,106 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027) ²⁾	0	0	2.400.000	85,6980	2.099.797,86	0,24
						2.099.797,86	0,24
Börsengehandelte Wertpapiere						658.048.324,60	75,47
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2484339499	1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025)	2.200.000	0	2.200.000	95,6110	2.103.442,00	0,24
						2.103.442,00	0,24
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
						2.103.442,00	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
DE000AAR0355	4,500 % Aareal Bank AG Reg.S. Green Bond v.22(2025)	8.300.000	0	8.300.000	98,4100	8.168.030,00	0,94
XS2180510732	1,250 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2025) ²⁾	0	0	3.900.000	94,2980	3.677.622,00	0,42
DE000A1954U8	0,250 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	0	3.900.000	98,9670	3.859.713,00	0,44
XS2384413311	0,366 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	8.900.000	85,4570	7.605.673,00	0,87
FR0014002S57	0,010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	9.300.000	87,6250	8.149.125,00	0,93
FR0013405537	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	3.000.000	96,0810	2.882.430,00	0,33
FR0013465358	0,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026)	0	0	1.100.000	91,2460	1.003.706,00	0,12
XS1880365975	6,375 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	94,7500	1.137.000,00	0,13
XS2456432413	4,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.600.000	0	1.600.000	76,5000	1.224.000,00	0,14
XS2332689418	0,125 % Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	3.500.000	88,2220	3.087.770,00	0,35
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	0	2.100.000	93,9570	1.973.097,00	0,23
DE000DL19WN3	4,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	2.500.000	0	2.500.000	85,0600	2.126.500,00	0,24
DE000A3T0X97	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	8.000.000	0	8.000.000	90,2790	7.222.320,00	0,83
XS2526860965	2,614 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2025)	7.900.000	0	7.900.000	98,1880	7.756.852,00	0,89
XS1246732249	3,625 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	2.000.000	95,8300	1.916.600,00	0,22
XS2027364244	0,750 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	4.800.000	93,2690	4.476.912,00	0,51
XS2484586669	1,750 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025)	3.000.000	0	3.000.000	95,6570	2.869.710,00	0,33
XS2530031546	3,273 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	8.100.000	0	8.100.000	98,6140	7.987.734,00	0,92
XS2049630887	0,118 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	8.000.000	0	8.000.000	93,8450	7.507.600,00	0,86
XS1564337993	1,875 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	0	0	2.000.000	95,7080	1.914.160,00	0,22
XS2485538666	2,000 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.22(2025)	8.000.000	0	8.000.000	94,6180	7.569.440,00	0,87
XS2265968284	0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	0	4.100.000	81,9470	3.359.827,00	0,39
XS2149270477	0,750 % UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	3.576.000	99,1750	3.546.498,00	0,41
						101.022.319,00	11,59
USD							
XS2075280995	4,875 % DNB Bank ASA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.000.000	91,1250	2.790.964,78	0,32
XS1956051145	6,750 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	94,0000	1.343.542,62	0,15
XS2076169668	5,125 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.000.000	89,8720	3.670.117,41	0,42
USF84914CU62	7,375 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.200.000	90,8750	3.896.630,93	0,45
US064159VJ25	4,900 % The Bank of Nova Scotia Fix-to-Float Perp.	0	0	1.800.000	89,6860	1.648.134,76	0,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
USH4209UAT37	7,000 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	0	0	3.700.000	94,7500	3.579.122,00	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						16.928.512,50	1,94
Anleihen						117.950.831,50	13,53
Wertpapiervermögen						778.102.598,10	89,24
Bankguthaben - Kontokorrent						91.431.908,85	10,48
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						2.756.349,74	0,28
Fondsvermögen in EUR						872.290.856,69	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.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen %
EUR/USD	Währungsverkäufe	19.900.000,00	20.299.659,70	2,33

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS2055651918	1,125 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2028)	0	3.000.000
XS2389343380	0,500 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	4.100.000
XS0802995166	7,125 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	1.100.000
XS1647404554	0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	4.600.000
DE000A2YPFA1	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	4.100.000
FR0013425170	2,750 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.900.000
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.200.000
XS1140860534	4,596 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.000.000
XS1428773763	5,000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2048)	0	500.000
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	0	5.000.000
XS1144086110	1,450 % AT & T Inc. v.14(2022)	0	7.200.000
XS1346228577	3,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2047)	0	3.600.000
XS1799611642	3,250 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	0	4.200.000
XS2051664675	1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	1.800.000
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	2.300.000
XS2430998893	0,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029)	7.800.000	7.800.000
XS2384578824	0,702 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.21(2023)	400.000	400.000
XS1548914800	0,625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.17(2022)	0	3.700.000
XS1678372472	0,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.17(2022)	0	4.000.000
XS2079713322	0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	0	4.900.000
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	5.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1991265478	0,808 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)	0	7.900.000
XS1290850707	1,625 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	3.100.000
XS2340236327	1,375 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)	0	2.000.000
XS1592168451	2,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	8.000.000
ES0213679OF4	1,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	2.000.000
ES0213679JR9	0,625 % Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	8.100.000
XS1512677003	1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	5.000.000
XS1548802914	0,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	3.000.000
XS1856833543	0,500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	7.300.000
BE6331190973	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2034)	0	3.900.000
BE6328785207	0,375 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	0	7.000.000
BE0002582600	3,625 % Belfius Bank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
FR0013398070	2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	0	500.000
FR0013484458	0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	5.100.000
FR00140057U9	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)	0	4.000.000
FR0014009LQ8	2,100 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	5.400.000	5.400.000
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.400.000
FR0014007LL3	0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	4.700.000	4.700.000
XS2391790610	3,750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	5.000.000
ES0213307046	3,375 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	5.200.000
XS2300292963	1,250 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	3.700.000
XS1939355753	0,500 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2022)	0	3.600.000
FR0013399680	2,750 % CNP Assurances S.A. EMTN v.19(2029)	0	2.100.000
DE000CZ45V25	4,000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	1.800.000
DE000CZ45V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	9.500.000
FR0014005J14	0,500 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2029)	0	1.700.000
FR0013533999	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.700.000
FR0013407418	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	0	1.300.000
XS2299135819	1,000 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	2.500.000
DK0030407986	0,250 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	4.000.000
XS1957541953	1,375 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	1.500.000
XS2240063730	0,125 % Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	4.500.000
XS2432567555	0,375 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	6.500.000	6.500.000
XS1571331955	1,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2022)	0	9.500.000
XS1991114858	3,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	2.000.000
FR0013449972	1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	2.000.000
FR0013510179	2,875 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	1.600.000
XS2035564629	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2029)	0	2.100.000
XS1405770907	3,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.16(2027)	0	2.000.000
XS1713463559	3,375 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	4.700.000
XS2177575177	0,375 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	5.300.000
XS2083210729	1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	3.900.000
XS1677911825	3,000 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	3.800.000	3.800.000
XS1598835822	1,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	3.600.000
XS1881804006	1,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	3.300.000
XS1954697923	1,250 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	2.200.000
XS1238901166	1,250 % General Electric Co. v.15(2023)	0	2.919.000
XS2147977636	2,250 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	1.600.000
XS2231183646	1,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	2.700.000
FR00140011M0	0,625 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	4.800.000
XS2443921056	0,625 % Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	3.000.000	3.000.000
XS1576220484	0,750 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	5.000.000
XS2443920249	1,250 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	2.700.000	2.700.000
XS2223761813	5,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.700.000
FR0014001R34	0,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	3.000.000
FR00140044X1	0,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Social Bond v.21(2031)	0	7.300.000
DE000LB13H25	2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	1.500.000
ES0224244097	4,125 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	0	7.700.000
XS1170137746	0,875 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000
XS2055089960	0,000 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2022)	0	2.100.000
XS1200103361	0,875 % MUFJ Bank Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	4.200.000
XS1843448314	3,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	0	3.400.000
XS1167352613	0,875 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022)	0	4.000.000
XS1788515861	0,625 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	8.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1204254715	1,000 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	3.400.000
XS1028950290	4,500 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.200.000
DK0009520280	0,500 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	6.000.000
DK0030487996	0,875 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	4.100.000
XS2224439385	2,500 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.500.000
FR0013413887	2,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	900.000
XS2010036874	1,750 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019)	0	1.200.000
AT0000A2T198	0,250 % Österreich Reg.S. v.21(2036)	0	4.900.000
FR0013506532	1,750 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	3.600.000
XS1640667116	6,125 % Raiffeisen Bank International AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
FR0013230737	0,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	4.900.000
FR0013459765	2,625 % RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	7.600.000
XS2482936247	2,125 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	4.900.000	4.900.000
XS2049823680	1,125 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	2.000.000	2.000.000
XS1995716211	3,375 % Sampo OYJ Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	700.000
XS2441296923	0,500 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.22(2025)	5.000.000	5.000.000
XS1690133811	0,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	2.200.000
XS2432530637	0,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	7.000.000	7.000.000
XS2438632874	0,819 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.22(2024)	3.000.000	3.000.000
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	5.300.000	5.300.000
XS2332234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	4.200.000
XS1500337644	0,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2021)	0	4.200.000
XS2319954710	1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	2.000.000
XS2411241693	1,750 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)	3.300.000	3.300.000
XS1729882024	2,250 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	0	6.000.000
XS1173845436	1,375 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000
XS1509006380	1,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2025)	10.200.000	10.200.000
XS2043678841	0,125 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	10.200.000
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	3.200.000
XS1933829324	0,250 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	3.000.000
FR0014000087	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	2.900.000
XS2386583145	0,125 % Ungarn Reg.S. v.21(2028)	0	2.700.000
XS2360310044	0,800 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	0	3.600.000
XS2104967695	1,200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	6.700.000
XS1963834251	7,500 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
XS2199567970	3,250 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	1.400.000
XS2199604096	1,375 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)	0	2.000.000
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	7.000.000
FR0014003G27	1,625 % Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028)	0	2.000.000
XS1944388856	1,250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	4.300.000
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	6.800.000
XS2187689034	3,500 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	6.800.000
DE000A2RWZZ6	1,800 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	1.800.000

USD

USF2R125CF03	6,875 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.900.000
XS1584880352	5,625 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2388378981	3,625 % Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.200.000
AT0000A2STV4	0,500 % Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	0	5.700.000
XS2332687040	1,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	2.000.000
XS2463450408	6,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.900.000	2.900.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2116503546	1,125 % Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	0	2.000.000
XS1405774990	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	0	1.400.000
XS2430970884	0,832 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2027)	8.500.000	8.500.000
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.21(2031)	0	3.400.000
XS2080318053	1,500 % Ball Corporation v.19(2027)	0	2.000.000
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	4.400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1645651909	6,000 % CaixaBank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.000.000
XS2050933972	3,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.200.000
XS1877860533	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.200.000
XS0954910146	3,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.13(2023)	0	700.000
XS1227287221	3,375 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	2.000.000
XS2351382473	2,250 % Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	2.000.000
XS2010039548	1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	0	2.700.000
DE000DL19V80	5,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	4.000.000
DE000DL19VT2	0,750 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	3.600.000
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	10.400.000
XS2108494837	3,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.800.000
XS2271225281	1,500 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	4.100.000
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	2.000.000
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	4.600.000	4.600.000
XS2036798150	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028)	0	2.000.000
XS2238783778	2,875 % JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2083)	0	2.000.000
XS2049630028	0,402 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	2.300.000
XS1872032369	0,625 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	300.000
XS2359929812	3,375 % Public Power Corporation S.A. Reg.S. v.21(2028)	0	3.300.000
XS1961852750	3,125 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026)	0	2.000.000
XS2388183381	1,000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)	0	2.300.000
FR0014002QE8	1,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	6.100.000
XS1149938240	1,000 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation Reg.S. v.15(2022)	0	3.000.000
XS1963116964	2,534 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2050)	0	1.600.000
XS2181959110	2,714 % Swiss Re Finance [UK] Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	0	1.200.000
USD			
US06738EBT10	4,375 % Barclays Plc. Fix-to-Float Perp.	0	1.200.000
US05584KAA60	3,000 % BPCE S.A. Reg.S. v.17(2022)	2.450.000	2.450.000
US23636BAS88	5,000 % Danske Bank A/S Reg.S. v.19(2022)	0	1.700.000
XS2233263586	4,750 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.200.000
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind			
EUR			
DE000DL19V55	4,500 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.800.000	2.800.000
Nicht notierte Wertpapiere			
EUR			
PTEDPYOM0020	1,875 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	0	4.900.000
PTEDPXOM0021	1,500 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	0	5.600.000
Terminkontrakte			
EUR			
EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022		200	200
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021		1.700	1.050
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022		3.000	3.000
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022		3.620	3.620
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022		1.440	1.440
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2021		169	0
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2022		440	440
EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2022		500	500
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021		1.800	800
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022		1.434	1.434
Credit Default Swaps			
EUR			
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)		30.000.000	30.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert zum Ende des Geschäftsjahres. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2022 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten. Der zum 30. September 2022 abgegrenzte Betrag beläuft sich für die Klasse A auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

Der zum 30. September 2022 abgegrenzte Betrag beläuft sich für die Klasse -net- A auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). In diesem Geschäftsjahr wurde das Fondsvermögen um insgesamt EUR 0,00 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

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

Laufende Kosten

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

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

Transaktionskosten

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

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der 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.

Ertrags- und Aufwandsausgleich

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilhaber 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.

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

Der Fonds hat zum 30. September 2022 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

für die Anteilklasse A:
0,21 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

für die Anteilklasse -net- A:
0,10 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hält jedoch an seiner Zero-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Diese können weiterhin die globalen Lieferketten beeinträchtigen, was die aktuelle globale Konjunkturschwäche verstärken kann. 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.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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



Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
UniEuroKapital Corporates

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniEuroKapital Corporates (der „Fonds“) zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2022;
- der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

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

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 8. Dezember 2022



Björn Ebert

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

Sonstige Angaben

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.374.903.041,42 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2021 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

Personalbestand		75
Feste Vergütung	EUR	5.400.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.300.000,00
Gesamtvergütung	EUR	6.700.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		13
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.400.000,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIP) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

Personalbestand		539
Feste Vergütung	EUR	45.400.000,00
Variable Vergütung	EUR	25.000.000,00
Gesamtvergütung	EUR	70.400.000,00

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens (UIN) gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

Personalbestand		360
Feste Vergütung	EUR	34.100.000,00
Variable Vergütung	EUR	17.400.000,00
Gesamtvergütung	EUR	51.500.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds/Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2021): 131 UCITS und 31 AIF's

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniEuroKapital Corporates

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure: EUR 20.364.306,20

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Standard Chartered Bank AG, Frankfurt

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

Davon:

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

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 81.183.153,89

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

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
 BNP Paribas S.A., Paris
 Deutsche Bank AG, Frankfurt
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
 J.P. Morgan Securities PLC, London
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 84.824.852,59

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	84.236.326,56
Aktien	EUR	588.526,03

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A EUR 25.965,86

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse -net- A EUR 37.036,23

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

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

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

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

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	81.183.153,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	9,31 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	41.896.719,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	12.595.085,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.486.362,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	9.038.205,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.632.566,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	534.216,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	3.921.828,00	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	77.261.325,89	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 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	1.909.551,62	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	14.598.611,42	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	67.728.163,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	588.526,03	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	63.002,09	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	45,55 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	75.316,22	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	44.108,22	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	31,89 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	31.208,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	22,56 %	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	10,43 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾	
1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.680.370,08
2. Name	Compagnie de Financement Foncier
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.356.980,12
3. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.991.789,00
4. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.923.813,42
5. Name	Spanien, Königreich
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.593.373,48
6. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.444.082,51
7. Name	Frankreich, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.688.362,44
8. Name	SFIL S.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.694.274,61
9. Name	Bundesländer-Konsortium Nr. 47
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.454.359,30
10. Name	Europäische Union
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.452.003,07

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	84.824.852,59

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

- 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 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (bis zum 31. Dezember 2021)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 1. Januar 2022)
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 Anteilhaber 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 Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber 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 Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional Equities Market Neutral
Commodities-Invest	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional European Bonds & Equities
Global Credit Sustainable	UniInstitutional European Bonds: Diversified
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional European Corporate Bonds +
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Equities Concentrated
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional German Corporate Bonds +
PE-Invest SICAV	UniInstitutional Global Convertibles
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
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 -net-	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuropa	UniMarktführer
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniOpti4
UniEuroRenta Real Zins	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
UniGarantTop: Europa V	UniRak Nachhaltig
UniGlobal Dividende	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal II	UniRent Kurz URA
UniIndustrie 4.0	UniRent Mündel
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Convertibles Protect	UniReserve
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniSector
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable	UniThemen Aktien
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022	UniThemen Defensiv
UniInstitutional EM Sovereign Bonds	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable	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