



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



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

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRenta 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	14
Zu- und Abgänge vom	14
1. Oktober 2021 bis 30. September 2022	
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	18
Prüfungsvermerk	21
Sonstige Informationen der	24
Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	
Management und Organisation	29

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 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 fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 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.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 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 marktbreite 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 marktbreite 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 Anteilscheinklassen bestehende UniRenta Corporates ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der international in Unternehmensanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) mit Schwerpunkt in US-Dollar anlegt. Darüber hinaus können auch Anleihen beigemischt werden, die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten oder auf Euro lauten. Zudem können im Fonds Techniken und Instrumente zum Management von Kreditrisiken genutzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. 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 sowie des Währungsrisikos.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniRenta Corporates investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 96 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in Nordamerika mit einem Anteil von zuletzt 58 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Euroländern lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 19 Prozent, in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 12 Prozent und im asiatisch-pazifischen Raum bei 10 Prozent. Kleinere Engagements in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt nahezu vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Finanzanleihen mit zuletzt 46 Prozent die größte Position, gefolgt von Industriefinanzanleihen mit 41 Prozent und Versorgeranleihen mit 12 Prozent. Kleinere Engagements in staatsnahe Anleihen rundeten die Struktur ab.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 5,95 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sechs Jahren und sechs 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 2,27 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse I für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 3,01 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	-1,27	-6,25	-4,06	47,04
Klasse I	-1,05	-5,83	-2,75	-

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.

UniRenta Corporates

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	51,95 %
Großbritannien	7,46 %
Frankreich	7,10 %
Australien	5,26 %
Niederlande	3,95 %
Japan	3,93 %
Schweiz	3,74 %
Kanada	3,09 %
Spanien	2,50 %
Deutschland	1,79 %
Italien	0,95 %
Luxemburg	0,86 %
Cayman Inseln	0,78 %
Irland	0,77 %
Indien	0,37 %
Nigeria	0,29 %
Peru	0,24 %
Norwegen	0,23 %
Isle of Man	0,12 %
Thailand	0,06 %
Wertpapiervermögen	95,44 %
Terminkontrakte	0,10 %
Bankguthaben	3,62 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,84 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	30,43 %
Diversifizierte Finanzdienste	9,60 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,31 %
Telekommunikationsdienste	6,64 %
Versorgungsbetriebe	6,11 %
Energie	5,90 %
Automobile & Komponenten	4,41 %
Versicherungen	4,03 %
Software & Dienste	2,59 %
Media & Entertainment	2,57 %
Immobilien	2,35 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,16 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,05 %
Hardware & Ausrüstung	1,98 %
Investitionsgüter	1,96 %
Verbraucherdienste	1,26 %
Groß- und Einzelhandel	1,06 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,95 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,80 %
Transportwesen	0,34 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,30 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,29 %
Sonstiges	0,29 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,06 %
Wertpapiervermögen	95,44 %
Terminkontrakte	0,10 %
Bankguthaben	3,62 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,84 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniRenta Corporates

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	112,12	1.128	-4,40	99,43
30.09.2021	102,46	1.034	-8,96	99,08
30.09.2022	87,63	963	-6,82	91,03

Klasse I

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	205,08	1.849	-10,96	110,92
30.09.2021	282,91	2.560	75,06	110,52
30.09.2022	199,06	1.960	-64,74	101,57

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	273.791.422,21
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 289.435.397,44)	
Bankguthaben	10.388.988,92
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	290.167,18
Zinsforderungen	55.629,28
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.553.596,60
Forderungen aus Anteilverkäufen	89.101,30
	287.168.905,49
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-237.286,24
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-44.781,59
Sonstige Passiva	-203.104,29
	-485.172,12
Fondsvermögen	286.683.733,37

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	87.627.377,15 EUR
Umlaufende Anteile	962.577,019
Anteilwert	91,03 EUR

Klasse I

Anteiliges Fondsvermögen	199.056.356,22 EUR
Umlaufende Anteile	1.959.842,927
Anteilwert	101,57 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse I EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	385.378.234,28	102.463.330,16	282.914.904,12
Ordentliches Nettoergebnis	8.100.868,04	2.194.257,20	5.906.610,84
Ertrags- und Aufwandsausgleich	700.233,58	67.381,58	632.852,00
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	37.392.605,11	6.230.064,96	31.162.540,15
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-108.951.950,56	-13.048.524,86	-95.903.425,70
Realisierte Gewinne	7.862.902,03	2.260.138,84	5.602.763,19
Realisierte Verluste	-4.832.177,37	-1.448.610,67	-3.383.566,70
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-11.708.665,04	-3.532.743,07	-8.175.921,97
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-18.359.885,96	-5.504.056,93	-12.855.829,03
Ausschüttung	-8.898.430,74	-2.053.860,06	-6.844.570,68
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	286.683.733,37	87.627.377,15	199.056.356,22

Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse I EUR
Zinsen auf Anleihen	10.862.534,29	3.158.816,55	7.703.717,74
Bankzinsen	51.870,71	15.818,78	36.051,93
Erträge aus Wertpapierleihe	13.591,48	4.026,85	9.564,63
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	281.575,16	82.965,61	198.609,55
Sonstige Erträge	1.856,58	523,72	1.332,86
Ertragsausgleich	-883.506,70	-101.582,69	-781.924,01
Erträge insgesamt	10.327.921,52	3.160.568,82	7.167.352,70
Zinsaufwendungen	-3.268,08	-914,75	-2.353,33
Verwaltungsvergütung	-1.889.824,90	-849.645,16	-1.040.179,74
Pauschalgebühr	-325.527,16	-94.397,25	-231.129,91
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-569,50	-168,31	-401,19
Veröffentlichungskosten	-201,58	-58,60	-142,98
Taxe d'abonnement	-154.608,59	-44.809,76	-109.798,83
Sonstige Aufwendungen	-36.326,79	-10.518,90	-25.807,89
Aufwandsausgleich	183.273,12	34.201,11	149.072,01
Aufwendungen insgesamt	-2.227.053,48	-966.311,62	-1.260.741,86
Ordentliches Nettoergebnis	8.100.868,04	2.194.257,20	5.906.610,84

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾

14.305,97

Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}

1,06

0,61

Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent ³⁾

0,00

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniRenta Corporates / Klasse I 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-Gruppe abweichen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse I Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.034.175,126	2.559.868,068
Ausgegebene Anteile	64.677,779	292.702,859
Zurückgenommene Anteile	-136.275,886	-892.728,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	962.577,019	1.959.842,927

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

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

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

USD

USG0446NAN42	4,000 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	91,1410	744.387,95	0,26
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	400.000	77,7320	317.435,43	0,11
US03512TAF84	3,375 % AngloGold Ashanti Holdings Plc. v.21(2028)	2.400.000	2.000.000	400.000	80,7500	329.760,08	0,12
US035240AQ30	4,750 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2029)	0	0	2.500.000	97,2700	2.482.644,21	0,87
US03523TBV98	5,550 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	93,6040	477.815,21	0,17
XS1964701822	5,375 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	84,4830	862.511,49	0,30
US00206RDJ86	4,500 % AT & T Inc. v.16(2048)	0	0	856.000	79,2320	692.420,54	0,24
US05946KAL52	6,138 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Fix-to-Float v.22(2028)	3.000.000	0	3.000.000	96,9520	2.969.433,38	1,04
US05964HAJ41	4,379 % Banco Santander S.A. v.18(2028)	0	0	1.000.000	89,5040	913.772,33	0,32
US05964HAM79	2,958 % Banco Santander S.A. v.21(2031)	0	1.000.000	2.000.000	76,5995	1.564.053,09	0,55
US05964HAS40	5,294 % Banco Santander S.A. v.22(2027)	400.000	0	400.000	94,6760	386.629,91	0,13
US05526DBH70	3,462 % B.A.T. Capital Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	80,6050	822.919,86	0,29
US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	0	0	600.000	79,6870	488.128,64	0,17
US075887CP25	4,298 % Becton, Dickinson & Co. v.22(2032)	200.000	0	200.000	91,1428	186.100,66	0,06
US10373QB97	2,772 % BP Capital Markets America Inc. v.20(2050)	0	0	1.300.000	61,8805	821.282,80	0,29
US172967FX46	5,875 % Citigroup Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	96,3150	245.826,95	0,09
USG2176DAA66	2,750 % CK Hutchison International [19] II Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	86,5350	883.460,95	0,31
USH3698DDG63	1,305 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) ²⁾	0	1.000.000	500.000	80,7980	412.445,13	0,14
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	96,8730	593.402,76	0,21
US30216KAF93	2,250 % Export-Import Bank of India Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.400.000	74,5520	1.065.572,23	0,37
US31572UAG13	4,000 % Fibria Overseas Finance Ltd. v.17(2025)	0	0	500.000	97,1184	495.754,98	0,17
US36830DAB73	2,980 % GC Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	0	200.000	78,7960	160.890,25	0,06
US36164QNA21	4,418 % GE Capital International Funding Co. v.16(2035)	0	367.000	433.000	89,6700	396.397,24	0,14
US37045XBQ88	4,000 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	93,1430	950.923,94	0,33
US37045XDL73	2,700 % General Motors Financial Co. Inc. v.21(2031)	0	0	900.000	73,7150	677.320,06	0,24
US404280BT50	4,583 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	500.000	89,1320	454.987,24	0,16
US404280CV97	2,206 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2029)	0	0	900.000	78,0070	716.756,51	0,25
US404280BH13	4,375 % HSBC Holdings Plc. v.16(2026)	0	0	1.500.000	93,6660	1.434.395,10	0,50
US456837AM56	4,550 % ING Groep NV v.18(2028)	0	0	1.000.000	91,6990	936.181,73	0,33
US45906AE19	4,375 % International Flavors & Fragrances Inc. v.17(2047)	0	0	200.000	77,2190	157.670,24	0,05
US24422EVS52	2,000 % John Deere Capital Corporation v.21(2031)	0	0	400.000	79,6010	325.067,89	0,11
US49456BAT89	3,600 % Kinder Morgan Inc. v.21(2051)	1.500.000	0	1.500.000	66,4660	1.017.856,05	0,36
US539439AM10	4,582 % Lloyds Banking Group Plc. v.16(2025)	0	0	500.000	94,5490	482.639,10	0,17
US59156RAP38	6,400 % MetLife Inc. Fix-to-Float v.06(2036)	0	0	500.000	97,8670	499.576,31	0,17
US59156RAY45	5,875 % MetLife Inc. v.10(2041)	0	0	250.000	99,7520	254.599,29	0,09
US78009PEH01	5,076 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	500.000	91,6880	468.034,71	0,16
US639057AB46	3,032 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	1.200.000	71,1100	871.179,17	0,30
US718172AU37	3,875 % Philip Morris International Inc. v.12(2042)	0	0	300.000	67,3870	206.392,04	0,07
US718172BL29	4,250 % Philip Morris International Inc. v.14(2044)	0	0	500.000	69,7942	356.274,63	0,12
US747525AF05	3,450 % QUALCOMM Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	97,2890	496.625,83	0,17
US74949LAD47	3,000 % RELX Capital Inc. v.20(2030)	0	0	200.000	84,0290	171.575,29	0,06
XS2352862119	2,694 % SA Global Sukuk Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	84,2500	860.132,72	0,30
US822582AN22	5,500 % Shell International Finance BV v.10(2040)	0	0	500.000	99,6560	508.708,52	0,18
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	0	0	1.000.000	87,7460	895.824,40	0,31
US828807DC85	3,375 % Simon Property Group LP v.17(2027)	0	0	1.000.000	92,3130	942.450,23	0,33
XS2078692014	3,516 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	1.000.000	2.000.000	91,1590	1.861.337,42	0,65
XS2230265246	3,265 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2036)	0	0	2.500.000	74,5610	1.903.037,26	0,66
USJ7771XAB58	4,436 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	98,6020	503.328,23	0,18
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	500.000	98,9360	505.033,18	0,18
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	0	0	1.000.000	79,5530	812.179,68	0,28
US879385AD49	8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)	0	0	500.000	109,1330	557.085,25	0,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
US501044DG38	4,450 % The Kroger Co. v.17(2047)	0	0	1.000.000	82,5700	842.981,11	0,29
US842587CX39	4,400 % The Southern Co. v.16(2046)	0	0	500.000	78,6140	401.296,58	0,14
US883556BY71	4,100 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2047)	0	0	1.500.000	84,3440	1.291.638,59	0,45
US883556CL42	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.21(2031)	0	0	300.000	78,8860	241.611,03	0,08
USH42097AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	1.000.000	2.000.000	82,7530	1.689.698,83	0,59
USH42097DK09	4,703 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	2.000.000	0	2.000.000	94,7590	1.934.844,31	0,67
USH42097DL81	4,988 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	1.300.000	0	1.300.000	89,4360	1.187.001,53	0,41
USH42097CT27	2,746 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033) ²⁾	3.000.000	0	3.000.000	74,9450	2.295.405,82	0,80
USH42097CU99	3,179 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	1.000.000	0	1.000.000	65,3100	666.768,76	0,23
US92857WBD11	4,375 % Vodafone Group Plc. v.13(2043)	0	0	1.000.000	77,0040	786.156,20	0,27

49.477.620,85 **17,24**
49.477.620,85 **17,24**

Börsengehandelte Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

USD

US06738EBY05	5,501 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.22(2028)	800.000	0	800.000	94,1400	768.882,08	0,27
US06738ECA10	5,746 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.22(2033)	500.000	0	500.000	90,9570	464.303,22	0,16
US639057AF59	5,516 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.000.000	0	1.000.000	95,2700	972.639,10	0,34

2.205.824,40 **0,77**
2.205.824,40 **0,77**

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

US00287YCA55	4,050 % AbbVie Inc. v.19(2039)	0	0	700.000	81,0290	579.074,02	0,20
US00774MAX39	3,300 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2032)	2.400.000	0	2.400.000	74,2638	1.819.633,69	0,63
XS2337067792	2,875 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	0	200.000	1.000.000	81,2500	829.504,85	0,29
US010392FZ66	3,940 % Alabama Power Co. Sustainability Bond v.22(2032)	1.500.000	0	1.500.000	89,5490	1.371.347,63	0,48
US02209SBH58	2,350 % Altria Group Inc. v.20(2025)	0	0	700.000	92,8770	663.745,79	0,23
US02209SBM44	3,400 % Altria Group Inc. v.21(2041)	0	1.200.000	2.800.000	62,1650	1.777.049,52	0,62
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	0	0	1.500.000	85,2680	1.305.788,67	0,46
US023135CH74	3,600 % Amazon.com Inc. v.22(2032)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	90,7640	926.636,04	0,32
US031162CU27	2,450 % Amgen Inc. v.20(2030)	0	0	900.000	82,7148	760.013,48	0,27
US031162CR97	3,150 % Amgen Inc. v.20(2040)	0	0	2.000.000	72,2060	1.474.344,05	0,51
US031162DA53	2,800 % Amgen Inc. v.21(2041)	0	0	1.000.000	68,2146	696.422,66	0,24
US037833BZ29	2,450 % Apple Inc. v.16(2026)	0	0	400.000	92,3850	377.274,12	0,13
US037833CD08	3,850 % Apple Inc. v.16(2046)	0	0	1.000.000	82,7770	845.094,44	0,29
US037833DB33	2,900 % Apple Inc. v.17(2027)	0	0	700.000	92,4420	660.637,06	0,23
US037833DP29	2,200 % Apple Inc. v.19(2029)	0	0	1.500.000	85,1880	1.304.563,55	0,46
US037833DU14	1,650 % Apple Inc. v.20(2030)	0	0	800.000	80,4640	657.184,28	0,23
US037833DW79	2,650 % Apple Inc. v.20(2050)	0	0	1.000.000	65,8520	672.302,20	0,23
US00206RKH48	2,250 % AT & T Inc. v.20(2032)	0	0	1.600.000	75,8180	1.238.476,77	0,43
US00206RLV23	3,650 % AT & T Inc. v.20(2059)	0	0	1.322.000	65,0990	878.620,50	0,31
US04686E3N05	2,717 % Athene Global Funding Reg.S. v.22(2029)	5.000.000	1.000.000	4.000.000	82,7375	3.378.764,68	1,18
US04685A2N06	2,550 % Athene Global Funding 144A v.20(2025)	0	0	1.000.000	91,4800	933.945,89	0,33
USQ0697CAD58	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	92,5610	283.494,64	0,10
US05971V2D64	3,250 % Banco de Credito del Peru S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	0	800.000	85,5000	698.315,47	0,24
US06051GGM50	4,244 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2038)	0	0	500.000	82,5402	421.338,44	0,15
US06051GHT94	3,559 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	500.000	92,3240	471.281,27	0,16
US06051GHX07	2,884 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	2.000.000	82,0050	1.674.425,73	0,58
US06051GKC23	2,482 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2036)	0	500.000	1.000.000	72,0510	735.589,59	0,26
US06051GJW06	3,311 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	1.100.000	70,1403	787.690,96	0,27
US06051GKW86	4,948 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.22(2028)	250.000	0	250.000	96,1540	245.416,03	0,09
US06051GKL22	3,846 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.22(2037)	1.000.000	0	1.000.000	80,5090	821.939,77	0,29
US06738EBP97	3,564 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	2.000.000	74,0240	1.511.465,03	0,53
USN1453LAC20	2,850 % BMW Finance NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.450.000	86,2898	1.277.388,57	0,45
US09659X2M33	1,904 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	3.000.000	80,8680	2.476.814,70	0,86
US09659X2K76	3,052 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.000.000	80,1330	1.636.202,14	0,57
US09660V2B87	2,588 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	600.000	72,4810	443.987,75	0,15
US05584KAH14	1,652 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) ²⁾	0	0	1.200.000	87,2510	1.068.924,96	0,37

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
						EUR	
US05578UAF12	3,116 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.900.000	0	1.900.000	71,8560	1.393.837,67	0,49
US05578UAH77	3,648 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2037) ²⁾	2.000.000	0	2.000.000	75,7650	1.547.013,78	0,54
USU1109MA553	2,450 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.300.000	75,8750	1.007.018,89	0,35
USU1109MAW65	3,137 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2035)	3.000.000	0	3.000.000	70,3013	2.153.179,17	0,75
US172967LU33	3,878 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.18(2039)	0	0	1.000.000	81,3120	830.137,83	0,29
US172967NE72	2,520 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.21(2032)	500.000	0	500.000	75,8290	387.080,14	0,14
US172967NU15	4,910 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	0	1.000.000	92,1850	941.143,44	0,33
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	0	0	1.000.000	92,9450	948.902,50	0,33
US20030NCY58	3,250 % Comcast Corporation v.19(2039)	0	0	1.000.000	73,6700	752.118,43	0,26
US20030NDG34	3,400 % Comcast Corporation v.20(2030)	0	0	700.000	87,9920	628.835,12	0,22
US20030NDU28	2,937 % Comcast Corporation v.21(2056)	2.000.000	0	2.000.000	59,1790	1.208.351,20	0,42
USQ2704MAA64	3,610 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.700.000	83,3550	1.446.692,19	0,50
USQ2704MAH18	3,784 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.22(2032)	1.000.000	0	1.000.000	80,2240	819.030,12	0,29
US74977SDR04	4,655 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) ²⁾	2.000.000	0	2.000.000	94,5830	1.931.250,64	0,67
US22536PAH47	1,247 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	1.000.000	85,9660	877.651,86	0,31
US22536PAB76	4,125 % Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	93,1270	950.760,59	0,33
USF2R125CE38	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2033)	0	0	750.000	86,4440	661.898,93	0,23
US22550L2G55	1,250 % Credit Suisse AG [New York Branch] v.21(2026)	0	0	2.000.000	82,6230	1.687.044,41	0,59
US235851AW20	2,800 % Danaher Corporation v.21(2051)	1.200.000	0	1.200.000	64,0180	784.294,03	0,27
USN2557FFL33	4,375 % Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.398.000	95,0450	1.356.538,13	0,47
US25243YBE86	2,125 % Diageo Capital Plc. v.20(2032)	0	0	700.000	78,0800	557.998,98	0,19
US25746UDL08	2,250 % Dominion Energy Inc. Green Bond v.21(2031)	0	0	1.100.000	77,6505	872.032,16	0,30
US25746UDP12	4,350 % Dominion Energy Inc. v.22(2032)	3.000.000	0	3.000.000	90,5871	2.774.490,05	0,97
US251526CP29	2,311 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2027)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	81,5920	1.665.992,85	0,58
US251526CF47	3,729 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	1.000.000	67,2890	686.972,95	0,24
US25160PAH01	2,552 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.22(2028)	4.000.000	3.795.000	205.000	81,5630	170.703,57	0,06
USD2035MYV82	3,625 % Dte. Telekom AG Reg.S. v.20(2050)	0	0	1.000.000	68,4610	698.938,23	0,24
US26441CBE49	3,400 % Duke Energy Corporation v.19(2029)	0	0	1.000.000	87,9520	897.927,51	0,31
US26441CBF14	4,200 % Duke Energy Corporation v.19(2049)	0	0	1.000.000	75,9790	775.691,68	0,27
US26441CB535	4,300 % Duke Energy Corporation v.22(2028)	300.000	0	300.000	94,1370	288.321,59	0,10
US278642AV58	1,900 % eBay Inc. v.20(2025)	0	0	100.000	92,7260	94.666,67	0,03
US278642AW32	2,700 % eBay Inc. v.20(2030)	0	0	200.000	81,5410	166.495,15	0,06
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	0	0	700.000	78,1250	558.320,57	0,19
US278865BF65	1,300 % Ecolab Inc. v.20(2031)	0	0	100.000	75,2910	76.866,77	0,03
USF2893TAE67	5,600 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.10(2040)	0	0	2.000.000	87,0800	1.778.050,03	0,62
USF2893TAQ97	4,950 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.15(2045)	0	0	1.000.000	78,5540	801.980,60	0,28
USF2893TAU00	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	93,2880	1.904.808,58	0,66
USN30706VE76	2,250 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.21(2031)	0	0	2.500.000	70,3120	1.794.589,08	0,63
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer Operating LP v.18(2028)	0	0	600.000	93,5770	573.212,86	0,20
US29278NAQ60	3,750 % Energy Transfer Operating LP v.20(2030)	0	0	1.000.000	84,7770	865.513,02	0,30
US29273RBG39	4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	0	0	1.500.000	96,4770	1.477.442,57	0,52
US29273RBJ77	6,125 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2045)	0	0	1.000.000	87,8370	896.753,45	0,31
US29379VBV45	3,125 % Enterprise Products Operating LLC v.19(2029)	0	0	800.000	86,2900	704.767,74	0,25
US29379VBX01	2,800 % Enterprise Products Operating LLC v.20(2030)	0	0	1.000.000	83,4310	851.771,31	0,30
US29379VCB71	3,300 % Enterprise Products Operating LLC v.21(2053)	0	0	1.400.000	64,8595	927.037,26	0,32
US29444UBS42	2,500 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2031)	0	0	700.000	76,9765	550.112,81	0,19
US29446MAC64	3,250 % Equinor ASA v.19(2049)	0	0	900.000	72,0210	661.754,98	0,23
US345370DB39	6,100 % Ford Motor Co. Green Bond v.22(2032)	1.200.000	0	1.200.000	88,4020	1.083.026,03	0,38
USU3149FAD16	3,000 % Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.700.000	73,1400	1.269.402,76	0,44
US370334CQ51	2,250 % General Mills Inc. v.21(2031)	2.000.000	0	2.000.000	78,0540	1.593.751,91	0,56
US37045VAY65	5,400 % General Motors Co. Green Bond v.22(2029)	1.000.000	0	1.000.000	92,6880	946.278,71	0,33
US37045XDV55	4,300 % General Motors Financial Co. Inc. v.22(2029)	1.500.000	0	1.500.000	87,1680	1.334.885,15	0,47
US373334KL43	2,650 % Georgia Power Co. v.19(2029)	0	0	1.000.000	83,5420	852.904,54	0,30
USN39427FV17	3,500 % Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	92,7030	567.859,11	0,20
US44891CAZ68	4,300 % Hyundai Capital America Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	98,2870	1.003.440,53	0,35
US44891CBF95	2,650 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.500.000	93,2110	1.427.427,26	0,50
US44891CBG78	3,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2027)	0	0	700.000	88,5030	632.486,98	0,22
US44891CBT99	1,800 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.500.000	80,7010	1.235.849,92	0,43

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
US44891CBX02	2,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	0	0	100.000	80,1500	81.827,46	0,03
US45262BAB99	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.19(2026)	0	0	1.000.000	90,2553	921.442,57	0,32
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	0	0	500.000	90,3330	461.117,92	0,16
US459200KC42	4,250 % International Business Machines Corporation v.19(2049)	0	0	1.500.000	78,6877	1.205.018,38	0,42
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	0	0	1.100.000	79,2518	890.015,11	0,31
US459200KU40	4,400 % International Business Machines Corporation v.22(2032)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	92,0840	1.880.224,60	0,66
USN4717KAV81	2,200 % JAB Holdings BV Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	73,7600	376.518,63	0,13
US24422EVD83	2,450 % John Deere Capital Corporation v.20(2030)	0	0	2.000.000	84,1530	1.718.284,84	0,60
US24422EVL90	4,350 % John Deere Capital Corporation v.22(2032)	500.000	0	500.000	94,8259	484.052,58	0,17
US46647PAK21	4,032 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.17(2048)	0	0	1.000.000	75,7510	773.363,96	0,27
US46647PAR73	4,005 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	90,4070	1.845.982,64	0,64
US46647PBA30	3,960 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	1.000.000	94,3720	963.471,16	0,34
US46647PBD78	3,702 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.900.000	87,2790	1.693.007,66	0,59
US46647PCD69	3,157 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	1.000.000	68,6900	701.276,16	0,24
US46647PDG81	4,851 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2028)	500.000	0	500.000	95,8960	489.515,06	0,17
US46647PDH64	4,912 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	400.000	0	400.000	92,2310	376.645,23	0,13
US46647PDC77	4,586 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	600.000	0	600.000	89,3730	547.460,95	0,19
US487836BP25	3,250 % Kellogg Co. v.16(2026)	0	0	400.000	94,3340	385.233,28	0,13
US487836BX58	2,100 % Kellogg Co. v.20(2030)	0	0	1.500.000	80,2320	1.228.667,69	0,43
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	0	0	400.000	89,3120	364.724,86	0,13
US494550BV76	4,250 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.14(2024)	0	0	1.500.000	98,5700	1.509.494,64	0,53
US49456BAP67	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.18(2028)	0	0	1.000.000	94,1080	960.775,91	0,34
US49456BAV36	4,800 % Kinder Morgan Inc. v.22(2033)	1.400.000	0	1.400.000	89,7190	1.282.354,26	0,45
US55608KAR68	1,340 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	1.000.000	85,7040	874.977,03	0,31
US55608KBC80	4,098 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	91,6470	935.650,84	0,33
US55608KBG94	5,491 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033) ²⁾	1.000.000	0	1.000.000	91,4850	933.996,94	0,33
US58013MFF68	3,800 % McDonald's Corporation v.18(2028)	0	0	1.000.000	93,8270	957.907,10	0,33
US58013MFQ24	3,600 % McDonald's Corporation v.20(2030)	0	0	300.000	90,1590	276.137,83	0,10
US58933YAW57	4,000 % Merck & Co. Inc. v.19(2049)	0	0	500.000	82,7380	422.348,14	0,15
US59156RBD98	4,125 % MetLife Inc. v.12(2042)	0	0	250.000	82,0230	209.349,16	0,07
US59217HDH75	3,300 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.22(2029)	2.000.000	0	2.000.000	88,9960	1.817.172,03	0,63
US59217GFD60	4,300 % Metropolitan Life Global Funding I 144A v.22(2029)	1.000.000	0	1.000.000	93,3140	952.669,73	0,33
US594918CC64	2,525 % Microsoft Corporation v.20(2050)	0	0	1.000.000	65,6750	670.495,15	0,23
US605417CD48	3,100 % Mississippi Power Co. Sustainability Bond v.21(2051)	0	0	600.000	63,7952	390.782,24	0,14
US606822CL60	5,017 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.000.000	0	1.000.000	95,9680	979.765,19	0,34
US606822CR31	5,472 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	1.500.000	0	1.500.000	96,1640	1.472.649,31	0,51
US606822CG75	4,315 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	3.000.000	1.500.000	1.500.000	87,7282	1.343.464,01	0,47
US606822BR40	2,559 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	0	1.000.000	1.000.000	80,5030	821.878,51	0,29
US60687YBT55	2,260 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	4.000.000	73,5130	3.002.062,28	1,05
US60687YCM93	5,669 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.22(2033)	875.000	0	875.000	95,9080	856.758,55	0,30
USN6000LAN57	0,750 % Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v. 21(2024)	0	0	400.000	92,0770	376.016,33	0,13
US609207AT22	2,750 % Mondelez International Inc. v.20(2030)	0	0	1.500.000	82,7003	1.266.467,08	0,44
US609207AX34	1,500 % Mondelez International Inc. v.20(2031)	0	0	300.000	73,3860	224.765,70	0,08
US609207BA22	2,625 % Mondelez International Inc. v.22(2027)	300.000	0	300.000	89,8280	275.124,04	0,10
US6174468L62	2,699 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	900.000	81,1230	745.387,44	0,26
US61747YEH45	2,511 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2032)	1.000.000	0	1.000.000	76,0920	776.845,33	0,27
US61772BAC72	3,217 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	800.000	69,9600	571.393,57	0,20
US6174468C63	4,000 % Morgan Stanley v.15(2025)	0	0	1.000.000	97,2200	992.547,22	0,35
USD5558XAA66	5,875 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2042) ²⁾	5.000.000	3.000.000	2.000.000	94,2500	1.924.451,25	0,67
USG6594TAB96	3,933 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	0	1.900.000	84,8800	1.646.472,69	0,57
USQ6535DBG80	3,347 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2037)	1.500.000	0	1.500.000	77,1110	1.180.872,89	0,41
USG6594TAE36	2,648 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.21(2041) ²⁾	0	0	2.000.000	61,6270	1.258.335,89	0,44
US63861WAE57	3,960 % Nationwide Building Society Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	500.000	87,0190	444.201,12	0,15
US63861WAH88	4,850 % Nationwide Building Society Reg.S. v.22(2027)	1.000.000	0	1.000.000	95,3048	972.994,38	0,34
USU74078CG62	1,000 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.500.000	83,7810	1.283.016,85	0,45
USU74078CU56	4,300 % Nestlé Holdings Inc. Reg.S. v.22(2032) ²⁾	1.100.000	0	1.100.000	95,3840	1.071.183,26	0,37
US654744AC50	4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	0	0	700.000	85,9090	613.948,95	0,21
US681919BB11	2,450 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	0	0	1.500.000	80,0719	1.226.215,93	0,43
US68389XBF15	4,125 % Oracle Corporation v.15(2045)	0	0	2.000.000	68,6005	1.400.724,86	0,49
US68389XBU81	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	0	1.600.000	1.000.000	88,7040	905.604,90	0,32

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
						EUR	
US124857AZ68	4,200 % Paramount Global v.19(2029)	0	0	1.500.000	87,9880	1.347.442,57	0,47
US713448EL82	2,625 % PepsiCo Inc. v.19(2029)	0	900.000	500.000	86,6780	442.460,44	0,15
US717081EW90	2,625 % Pfizer Inc. v.20(2030) Sustainability Bond	0	0	200.000	85,9380	175.473,20	0,06
US718172CS62	1,750 % Philip Morris International Inc. v.20(2030)	0	0	1.800.000	72,9410	1.340.416,54	0,47
US747525AK99	4,800 % QUALCOMM Inc. v.15(2045)	0	0	500.000	90,8720	463.869,32	0,16
US747525AV54	4,300 % QUALCOMM Inc. v.17(2047)	0	0	300.000	85,0920	260.618,68	0,09
US747525BK80	2,150 % QUALCOMM Inc. v.20(2030)	0	0	800.000	83,2450	679.897,91	0,24
USQ8053LAA28	4,750 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	1.000.000	86,0000	877.998,98	0,31
USU75000BV72	2,314 % Roche Holdings Inc. Reg.S. v.22(2027)	1.200.000	0	1.200.000	89,9880	1.102.456,36	0,38
US78016EYH43	2,300 % Royal Bank of Canada v.21(2031)	3.000.000	0	3.000.000	76,9730	2.357.519,14	0,82
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	91,5530	747.752,94	0,26
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	0	0	500.000	81,7190	417.146,50	0,15
US828807DH72	3,250 % Simon Property Group LP v.19(2049)	0	0	1.000.000	65,0260	663.869,32	0,23
US828807DP98	1,375 % Simon Property Group LP v.21(2027)	0	0	1.000.000	85,3990	871.863,20	0,30
US83368TBD90	2,889 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	2.000.000	0	4.000.000	73,8470	3.015.701,89	1,05
US83368TBL17	6,221 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	2.000.000	0	2.000.000	89,4050	1.825.523,23	0,64
USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	3.000.000	78,1025	2.392.113,32	0,83
US86562MCE84	1,710 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Green Bond v. 21(2031)	0	0	500.000	73,3360	374.354,26	0,13
US86562MBG42	4,306 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2028)	0	0	500.000	91,6170	467.672,28	0,16
US86562MBU36	2,724 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2029)	0	0	1.000.000	81,3580	830.607,45	0,29
US867224AE71	3,750 % Suncor Energy Inc. v.21(2051)	0	0	2.000.000	70,4880	1.439.264,93	0,50
XS2049422343	4,250 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	86,8750	886.932,11	0,31
XS1973748707	5,000 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2049)	0	0	800.000	87,5000	714.650,33	0,25
US064159VL70	1,300 % The Bank of Nova Scotia v.20(2025)	0	0	1.000.000	90,2720	921.613,07	0,32
US191216CM09	2,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2029)	0	0	2.500.000	84,1850	2.148.672,79	0,75
US38141GWW21	3,814 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.000.000	89,0290	1.817.845,84	0,63
US38141GYK48	2,908 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	1.500.000	64,3490	985.436,45	0,34
US38141GZU11	4,482 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.22(2028)	1.300.000	0	1.300.000	94,1010	1.248.915,77	0,44
US38143U8H71	3,750 % The Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	0	0	1.000.000	95,3000	972.945,38	0,34
US38141GKG45	2,600 % The Goldman Sachs Group Inc. v.20(2030)	0	0	3.000.000	80,7190	2.472.251,15	0,86
US742718FM66	1,200 % The Procter & Gamble Co. v.20(2030)	0	0	1.100.000	77,0260	865.018,89	0,30
US842587DJ36	3,750 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2051)	0	0	400.000	81,5000	332.822,87	0,12
US89114TZJ41	2,000 % The Toronto-Dominion Bank v.21(2031)	0	0	3.000.000	74,4890	2.281.439,51	0,80
US89115A2E11	4,456 % The Toronto-Dominion Bank v.22(2032)	2.000.000	0	2.000.000	91,0860	1.859.846,86	0,65
US254687FX90	2,650 % The Walt Disney Co. v.20(2031)	0	0	1.500.000	82,6670	1.265.957,12	0,44
US88339WAA45	3,500 % The Williams Companies Inc. v.21(2051)	900.000	0	900.000	66,4080	610.180,70	0,21
US87264ACB98	2,550 % T-Mobile USA Inc. v.20(2031)	0	0	3.000.000	79,3370	2.429.923,43	0,85
US87264ABN46	3,300 % T-Mobile USA Inc. v.20(2051)	0	0	1.500.000	65,4890	1.002.894,33	0,35
US87264ACV52	5,200 % T-Mobile USA Inc. v.22(2033)	1.200.000	0	1.200.000	95,7380	1.172.900,46	0,41
US89400PAE34	4,125 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A v.15(2026)	0	0	1.000.000	95,1310	971.220,01	0,34
USH42097CC91	2,095 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	1.200.000	72,6080	889.531,39	0,31
XS1631415582	5,861 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2032)	2.500.000	0	2.500.000	82,5670	2.107.376,21	0,74
XS2233264808	2,569 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	900.000	700.000	84,8780	606.580,91	0,21
US92343VE597	3,875 % Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	0	0	500.000	91,2320	465.706,99	0,16
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	0	0	2.000.000	94,1780	1.922.981,11	0,67
US92343VFU35	2,875 % Verizon Communications Inc. v.20(2050)	0	0	1.500.000	61,2730	938.330,78	0,33
US927804GF58	2,950 % Virginia Electric & Power Co. v.21(2051)	1.500.000	0	1.500.000	66,1350	1.012.787,14	0,35
US92857WBV19	3,250 % Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	1.100.000	79,1700	889.096,48	0,31
US92857WBW91	4,125 % Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	2.000.000	69,4890	1.418.866,77	0,49
US92857WBS89	4,875 % Vodafone Group Plc. v.19(2049)	0	0	3.100.000	78,9200	2.497.723,33	0,87
USU9273ADE20	1,250 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.500.000	88,0450	1.348.315,47	0,47
US95000U3C57	4,540 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float Sustainability Bond v. 22(2026)	500.000	0	500.000	96,7330	493.787,65	0,17
US95000U2A01	3,584 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	1.000.000	90,5010	923.951,00	0,32
US95000U2G70	2,879 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.000.000	82,2550	839.765,19	0,29
US95000U2S19	2,393 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	500.000	85,7730	437.840,74	0,15
US95000U3B74	4,897 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.22(2033)	1.000.000	0	1.000.000	91,9970	939.224,09	0,33
US961214EP44	2,668 % Westpac Banking Corporation Fix-to-Float v.20(2035)	0	0	800.000	74,2400	606.350,18	0,21

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
US961214EH28	2,350 % Westpac Banking Corporation v.19(2025)	0	0	1.300.000	94,3130	1.251.729,45	0,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						219.898.547,61	76,67
						219.898.547,61	76,67
Nicht notierte Wertpapiere							
USD							
USU1109MAX49	3,187 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2036)	1.200.000	0	1.200.000	68,5820	840.208,27	0,29
USN4717KBE57	3,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.21(2051)	0	0	250.000	58,9928	150.568,70	0,05
USQ568A9S14	3,624 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	81,1340	414.160,29	0,14
USQ8053LAB01	5,125 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	1.300.000	1.000.000	78,8000	804.492,09	0,28
						2.209.429,35	0,76
Nicht notierte Wertpapiere						2.209.429,35	0,76
Anleihen						273.791.422,21	95,44
Wertpapiervermögen						273.791.422,21	95,44
Terminkontrakte							
Short-Positionen							
USD							
CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2022		0	65	-65		290.167,18	0,10
						290.167,18	0,10
Short-Positionen						290.167,18	0,10
Terminkontrakte						290.167,18	0,10
Bankguthaben - Kontokorrent						10.388.988,92	3,62
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						2.213.155,06	0,84
Fondsvermögen in EUR						286.683.733,37	100,00

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisenkurse

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

Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
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			
USD			
US02364WBG96	4,375 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.19(2049)	0	600.000
US026874CY14	4,125 % American International Group Inc. v.13(2024)	0	250.000
US035240AV25	3,500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.20(2030)	0	3.000.000
US06738EBM66	2,645 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.20(2031)	0	2.000.000
USN1384FAB15	5,350 % Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v.14(2024)	0	250.000
US10373QBE98	3,410 % BP Capital Markets America Inc. v.19(2026)	0	1.100.000
US10373QBT67	2,721 % BP Capital Markets America Inc. v.22(2032)	1.500.000	1.500.000
US172967KN09	3,400 % Citigroup Inc. v.16(2026)	0	1.100.000
US25245BAA52	4,250 % Diageo Investment Corporation v.12(2042)	0	700.000
US251526CN70	0,000 % Dte. Bank AG FRN v.21(2027)	2.000.000	2.000.000
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US279158AP43	4,625 % Ecopetrol S.A. v.21(2031)	800.000	800.000
US404280CJ69	1,645 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2026)	0	1.700.000
US404280CK33	2,357 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2031)	0	2.700.000
US404280DB25	1,480 % HSBC Holdings Plc. FRN v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
USG4721VBL74	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.13(2023)	0	1.000.000
US459200HU86	3,625 % International Business Machines Corporation v.14(2024)	0	500.000
XS2325566847	1,750 % Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation Reg.S. v.21(2026)	0	2.400.000
US50066RAS58	2,125 % Korea National Oil Corporation Reg.S. v.22(2027)	300.000	300.000
USY5257YAM94	6,536 % Lenovo Group Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2032)	2.200.000	2.200.000
US53944YAL74	3,870 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.20(2025)	0	1.000.000
US53944YAH62	3,900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024)	0	500.000
XS2225422869	2,210 % MAR Sukuk Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	1.400.000
US606822AD62	3,850 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.16(2026)	0	300.000
US606822BU78	2,048 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2030)	0	3.000.000
USJ45992PK42	3,750 % Mizuho Bank Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	250.000
US60687YAW93	2,839 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.19(2025)	0	1.000.000
US60687YBF51	1,241 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.20(2024)	0	1.085.000
USJ6354YAP90	2,679 % Panasonic Holdings Corporation Reg.S. v.19(2024)	0	300.000
USJ6354YAQ73	3,113 % Panasonic Holdings Corporation Reg.S. v.19(2029)	0	1.100.000
US713448DV73	4,000 % PepsiCo Inc. v.17(2047)	0	1.300.000
US718172AW92	4,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2043)	0	200.000
USN7163RAD54	4,027 % Prosus NV Reg.S. v.20(2050)	0	300.000
US69370RAF47	3,100 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.20(2030)	0	1.000.000
XS1880349342	4,500 % Security Bank Corporation EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	900.000
XS2479344561	0,000 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	1.000.000
US83368TAV08	2,625 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	1.500.000
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	0	1.000.000
XS2358287824	2,678 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	1.900.000
US865622AW48	3,200 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.12(2022)	0	500.000
US865622BN30	3,400 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation v.14(2024)	0	350.000
US842587CV72	3,250 % The Southern Co. v.16(2026)	0	2.000.000
US89153VAU35	3,461 % TotalEnergies Capital International S.A. v.19(2049)	0	1.000.000
USH42097CM73	1,494 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	800.000
USH42097DB00	4,751 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	600.000	600.000
XS2348710562	1,982 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	2.000.000
XS2348714713	3,127 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	5.000.000
US912810TA60	1,750 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2041)	0	2.000.000
US961214FC22	0,000 % Westpac Banking Corporation v.22(2027)	3.000.000	3.000.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

USD

US00774MAY12	3,400 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2033)	1.000.000	1.000.000
US45434M2H45	3,570 % Indian Railway Finance Corporation Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2032)	900.000	900.000
USY5257YAL12	5,831 % Lenovo Group Ltd. Reg.S. v.22(2028)	2.600.000	2.600.000
US88167AAP66	4,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.21(2027)	700.000	700.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

US00287YCS63	3,450 % AbbVie Inc. v.20(2022)	0	100.000
US00287YCX58	3,800 % AbbVie Inc. v.20(2025)	0	1.250.000
US01609WAY84	2,700 % Alibaba Group Holding Ltd. Sustainability Bond v.21(2041)	0	1.100.000
US023135BC96	3,150 % Amazon.com Inc. v.17(2027)	0	1.100.000
US02665WCT62	3,550 % American Honda Finance Corporation v.19(2024)	0	1.500.000
US037833EE62	2,375 % Apple Inc. v.21(2041)	0	400.000
US06051GGF00	3,824 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	500.000
US06051GHD43	3,419 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2028)	0	82.000
US06051GHQ55	3,974 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2030)	0	1.000.000
US06051GHY89	2,015 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2026)	0	2.200.000
US06051GJF72	1,898 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2031)	0	2.000.000
US06051GJS93	1,734 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2027)	0	3.000.000
US06051GJT76	2,687 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2032)	0	800.000
US06738EBT10	4,375 % Barclays Plc. Fix-to-Float Perp.	0	500.000
US084670BS67	3,125 % Berkshire Hathaway Inc. v.16(2026)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US055451AR98	4,125 % BHP Billiton Fin v.12(2042)	0	300.000
US09659X2P63	2,871 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	800.000
US05584KAK43	2,045 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	3.000.000	3.000.000
US05578BAW63	2,624 % BPCE S.A. Reg.S. FRN v.22(2025)	500.000	500.000
US11135FAZ45	4,250 % Broadcom Inc. v.19(2026)	0	3.000.000
US11135FBD24	5,000 % Broadcom Inc. v.20(2030)	0	1.200.000
US12189LAT89	3,400 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.14(2024)	0	300.000
US17325FAS74	3,650 % Citibank N.A. v.19(2024)	0	3.000.000
US172967LJ87	4,281 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.17(2048)	0	1.000.000
US20030NBL47	3,375 % Comcast Corporation v.14(2025)	0	1.000.000
US20030NBY67	3,300 % Comcast Corporation v.17(2027)	0	750.000
US20030NDT54	2,937 % Comcast Corporation 144A v.21(2056)	2.000.000	2.000.000
US20259DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	0	2.750.000
US2027A1JN82	3,900 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.17(2047)	0	1.000.000
US74977SDJ87	1,004 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	3.000.000
USH3698DBM59	3,869 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	0	1.000.000
US251526CD98	3,547 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.20(2031)	0	3.000.000
US251526CK32	3,035 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2032)	0	2.000.000
US25160PAG28	3,742 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.22(2033)	3.000.000	3.000.000
US25160PAF45	1,686 % Dte. Bank AG v.21(2026)	0	3.000.000
US278642AS20	2,750 % eBay Inc. v.17(2023)	0	800.000
USG3066DAA75	4,625 % ENN Energy Holdings Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2027)	1.000.000	1.000.000
US85771PAN24	3,700 % Equinor ASA v.13(2024)	0	550.000
US31428XCE40	3,250 % Fedex Corporation v.21(2041)	0	2.375.000
US345397B280	3,375 % Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2025)	0	500.000
US37045XCK00	4,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.18(2025)	0	1.000.000
US37045XDE31	2,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.21(2031)	0	4.000.000
US404280CP20	4,000 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float Perp.	0	1.500.000
US453140AB17	3,500 % Imperial Brands Finance Plc. 144A v.13(2023)	0	1.000.000
US456837AY94	3,875 % ING Groep NV Fix-to-Float Perp.	0	3.000.000
USP2400PAA77	4,125 % Kallpa Generación S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	800.000
US55608KAH86	3,189 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	0	1.000.000
US559080AQ99	3,250 % Magellan Midstream Partners LP v.20(2030)	0	600.000
XS2150023906	5,000 % MEGlobal Canada ULC Reg.S. v.20(2025)	0	800.000
USU2339CDV73	2,700 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.19(2024)	0	1.300.000
US58933YBE41	2,150 % Merck & Co. Inc. v.21(2031)	1.100.000	1.100.000
US59156RBG20	4,875 % MetLife Inc. v.13(2043)	0	250.000
US59217HDD61	2,400 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.22(2032)	3.000.000	3.000.000
US59217GEJ40	0,950 % Metropolitan Life Global Funding I 144A Green Bond v.20(2025)	0	1.000.000
US606822BD53	3,407 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.19(2024)	0	2.000.000
US609207AY17	1,875 % Mondelez International Inc. v.20(2032)	0	2.000.000
US61744YAP34	3,772 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.18(2029)	0	1.000.000
US6174468J17	2,720 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.19(2025)	0	300.000
USG6594TAC79	2,332 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	1.100.000
USG6594TAG83	2,990 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	1.000.000
US780097BM20	3,754 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.19(2029)	0	200.000
US66989HAQ11	2,000 % Novartis Capital Corporation v.20(2027)	0	2.100.000
US674599EB77	5,875 % Occidental Petroleum Corporation v.20(2025)	0	150.000
US68217FAA03	3,600 % Omnicom Group Inc./Omnicom Capital Inc. v.16(2026)	0	1.000.000
US92556HAE71	6,375 % Paramount Global Fix-to-Float v.22(2062)	1.000.000	1.000.000
US913017DD80	3,950 % Raytheon Technologies Corporation v.18(2025)	0	250.000
USY72570AN72	3,667 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	1.050.000
US767201AS58	3,750 % Rio Tinto Finance USA Ltd. v.15(2025)	0	1.000.000
US78016EYD39	0,638 % Royal Bank of Canada FRN v.21(2026)	4.000.000	4.000.000
US816851BG34	3,400 % Sempra v.18(2028)	0	1.500.000
USL8175MAB65	3,600 % SES S.A. Reg.S. v.13(2023)	0	750.000
US828807DD68	2,750 % Simon Property Group LP v.17(2023)	0	500.000
US828807DM67	2,200 % Simon Property Group LP v.21(2031)	0	2.000.000
US83368TAW80	3,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	2.000.000
USG84228EV68	4,300 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.500.000
US86562MBM10	2,696 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2024)	0	1.500.000
USU7514EAU48	2,875 % Swiss Re Treasury [US] Corporation Reg.S. v.12(2022)	0	350.000
US874060AY21	3,025 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2040)	0	2.000.000
US874060AZ95	3,175 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2050)	0	3.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US191216CV08	1,650 % The Coca-Cola Co. v.20(2030)	0	1.500.000
US38141GZL12	1,160 % The Goldman Sachs Group Inc. FRN v.22(2028)	3.000.000	3.000.000
US254687FL52	2,000 % The Walt Disney Co. v.19(2029)	0	1.000.000
US87264ABF12	3,875 % T-Mobile USA Inc. v.20(2030)	0	1.900.000
US89153VAX73	2,986 % TotalEnergies Capital International S.A. v.20(2041)	0	2.200.000
USG91139AH14	2,250 % TSMC Global Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	3.000.000
XS1596778008	4,625 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2027)	0	1.000.000
US904764AU11	2,000 % Unilever Capital Corporation v.16(2026)	0	400.000
US904764BK20	1,375 % Unilever Capital Corporation v.20(2030)	0	700.000
US92343VFR06	1,750 % Verizon Communications Inc. v.20(2031)	0	1.600.000
US92343VGH15	2,100 % Verizon Communications Inc. v.21(2028)	0	1.200.000
USU9273ACW37	2,850 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2024)	0	800.000
USU9273ADA08	3,350 % Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.20(2025)	0	800.000
US95000U2R36	1,654 % Wells Fargo & Co. Fix-to-Float v.20(2024)	0	1.000.000
US961214EM13	2,894 % Westpac Banking Corporation FRN v.20(2030)	0	900.000
US961214EC31	3,300 % Westpac Banking Corporation v.19(2024)	0	1.000.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

USD

USP3984LAA81	3,375 % Falabella S.A. Reg.S. v.21(2032)	2.000.000	2.000.000
IL0060004004	3,750 % Israel Electric Corporation Ltd. Reg.S. v.22(2032)	550.000	550.000

Nicht notierte Wertpapiere

USD

USQ0426RNE46	2,950 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	2.500.000
US2027A1KL08	0,000 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. FRN v.22(2027)	2.000.000	2.000.000
USQ57085HH03	0,969 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. FRN v.21(2027)	0	1.500.000
US83368TAY47	3,653 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	1.500.000

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022	40	40
---	----	----

USD

CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022	65	65
CBT 10YR US T-Bond Future März 2022	160	160
CBT 10YR US T-Bond Future September 2022	145	145
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2022	79	79
CBT 20YR US Long Bond Future März 2022	80	80
CBT 20YR US Long Bond Future September 2022	10	10
CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022	20	20

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 und sonstigen börsennotierten Derivate 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.

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber 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 UniRenta Corporates folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

1,99 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

für die Anteilklasse I:

2,69 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
UniRenta 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 UniRenta 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.

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, 14. Dezember 2022

Andreas Drossel

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 relative VaR-Ansatz.

Hierbei wird der VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR eines Referenzportfolios gesetzt. Die Auslastung dieses Verhältnisses darf den maximalen Wert von 200 % nicht überschreiten. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. Das Referenzportfolio setzt sich wie folgt zusammen:

100% ICE BofA U.S. Corporates Large Cap Index (C0AL)

Das zur Ermittlung des relativen VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR-(Value-at-Risk)-Modell. Die Kennzahl Value at Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR-Kennzahl wird eine Monte-Carlo-Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage

- Konfidenzniveau: 99%

- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 200 % betrug für die minimale, maximale und durchschnittliche Auslastung:

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,83%;
Limitauslastung 94%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 6,26%;
Limitauslastung 104%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 4,90%;
Limitauslastung 100%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 99%.

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
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 UniRenta Corporates

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure:	EUR	6.436.813,57
---	-----	--------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

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	12.358.778,98
---	-----	---------------

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

BNP Paribas S.A., Paris
Credit Suisse International, London
Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt
Zürcher Kantonalbank, Zürich

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	13.904.305,20
--	-----	---------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	12.944.574,41
Aktien	EUR	959.730,79

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	4.026,85
---	-----	----------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse I	EUR	9.564,63
---	-----	----------

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 UniRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	12.358.778,98	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	4,31 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.716.575,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.015.701,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.063.758,56	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.924.451,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.451.492,60	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	186.799,39	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	3.015.701,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	9.343.077,09	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA A A- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP JPY 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	821.348,54	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	4.325.749,69	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	7.797.476,18	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	959.730,79	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	13.591,48	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	36,75 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	23.395,90	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	9.333,90	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	25,24 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	14.062,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	38,02 %	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	
Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	4,51 %

Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾	
1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.641.973,19
2. Name	Bundesländer-Konsortium Nr. 55
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.998.998,79
3. Name	European Investment Bank (EIB)
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.410.958,77
4. Name	Municipality Finance PLC
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821.348,54
5. Name	Shimamura Co. Ltd.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	732.302,19
6. Name	Eli Lilly and Company
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	217.191,12
7. Name	Spanien, Königreich
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	71.295,12
8. Name	Alphabet Inc.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.237,48

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
	keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	13.904.305,20

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
Commodities-Invest	UniInstitutional Equities Market Neutral
FairWorldFonds	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional European Bonds: Diversified
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Corporate Bonds +
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Equities Concentrated
PE-Invest SICAV	UniInstitutional German Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional Global Convertibles
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Credit
UniAsia	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniAusschüttung	UniInstitutional High Yield Bonds
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniDividendenAss	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Multi Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional SDG Equities
UniEM Fernost	UniInstitutional Short Term Credit
UniEM Global	UniInstitutional Structured Credit
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuroKapital Corporates	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 EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniReserve
UniInstitutional Convertibles Protect	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniSector
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniThemen Aktien
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable	UniThemen Defensiv
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Sovereign Bonds	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