

# Halbjahresbericht

zum 31. März 2023

## UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

Verwaltungsgesellschaft:

Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	15
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2023 (Anhang)	16
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	19
Management und Organisation	22

## Hinweis

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

# Vorwort

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2022 bis 31. März 2023). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2023.

## Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

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

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

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

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

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

## Globale Aktien tendieren freundlich

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

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

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

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

### **Wichtiger Hinweis:**

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

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

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

WKN A1XAZY  
ISIN LU1006579020

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	4,99	-2,26	7,68	-

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

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	23,20 %
Niederlande	19,60 %
Frankreich	12,25 %
Großbritannien	7,96 %
Deutschland	7,52 %
Luxemburg	5,17 %
Australien	4,07 %
Schweden	3,52 %
Italien	2,85 %
Spanien	1,79 %
Japan	1,64 %
Irland	0,97 %
Tschechische Republik	0,69 %
Finnland	0,54 %
Belgien	0,49 %
Kanada	0,39 %
Österreich	0,37 %
Polen	0,31 %
Mexiko	0,29 %
Ungarn	0,20 %
Mazedonien	0,19 %
Chile	0,18 %
Jungferninseln (GB)	0,14 %
Dänemark	0,05 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>94,38 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-1,81 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,11 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,17 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2,15 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Versorgungsbetriebe	12,37 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	12,16 %
Immobilien	9,15 %
Automobile & Komponenten	8,85 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,49 %
Energie	8,29 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,86 %
Telekommunikationsdienste	4,85 %
Transportwesen	4,25 %
Investitionsgüter	3,51 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,20 %
Media & Entertainment	2,52 %
Software & Dienste	2,52 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,30 %
Hardware & Ausrüstung	2,13 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,01 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,98 %
Verbraucherdienste	0,98 %
Groß- und Einzelhandel	0,43 %
Sonstiges	0,41 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,33 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,32 %
Banken	0,28 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	0,19 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>94,38 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-1,81 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,11 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,17 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2,15 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. März 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 662.870.775,62)	586.168.576,10
Bankguthaben	32.142.149,29
Sonstige Bankguthaben	11.218.885,39
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	714.691,76
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	776.111,66
Zinsforderungen	106.133,67
Zinsforderungen aus Wertpapieren	7.478.262,33
	<b>638.604.810,20</b>
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-11.196.381,83
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.579.721,00
Sonstige Passiva	-343.606,93
	<b>-17.119.709,76</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>621.485.100,44</b>
Umlaufende Anteile	6.731.051,354
Anteilwert	92,33 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2125914833	2,625 % AbbVie Inc. v.19(2028)	0	0	3.200.000	94,4620	3.022.784,00	0,49
XS1967636199	3,000 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	2.000.000	91,1500	1.823.000,00	0,29
XS2195092601	2,250 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	2.000.000	89,8670	1.797.340,00	0,29
XS2166122304	0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	0	0	1.400.000	85,6180	1.198.652,00	0,19
XS2166122486	0,800 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2032)	0	0	1.300.000	77,9530	1.013.389,00	0,16
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.400.000	80,7390	1.130.346,00	0,18
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	1.700.000	77,6990	1.320.883,00	0,21
XS1843443786	3,125 % Altria Group Inc. v.19(2031)	0	0	2.500.000	85,2970	2.132.425,00	0,34
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	0	0	1.000.000	88,5860	885.860,00	0,14
XS2346207892	0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)	0	0	2.200.000	80,4430	1.769.746,00	0,28
XS2393701953	0,950 % American Tower Corporation v.21(2030)	0	500.000	900.000	76,5740	689.166,00	0,11
XS1052677892	3,250 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	2.000.000	0	2.000.000	100,0020	2.000.040,00	0,32
XS2315784715	0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	1.400.000	81,8520	1.145.928,00	0,18
XS2537060746	4,875 % ArcelorMittal S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026) <sup>2)</sup>	0	0	2.100.000	102,1640	2.145.444,00	0,35
FR0013425170	2,750 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.400.000	95,7000	2.296.800,00	0,37
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	200.000	28,0000	56.000,00	0,01
XS1761721262	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	65,5000	1.310.000,00	0,21
XS2273810510	0,000 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	1.100.000	70,6570	777.227,00	0,13
XS2421195848	0,375 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	0	1.500.000	66,5000	997.500,00	0,16
XS2328981431	0,336 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)	0	0	1.900.000	87,1410	1.655.679,00	0,27
XS1765875718	1,625 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	87,7140	1.754.280,00	0,28
XS2412267515	1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	0	2.000.000	80,3940	1.607.880,00	0,26
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	2.000.000	77,6050	1.552.100,00	0,25
XS1629866432	3,150 % AT & T Inc. v.17(2036)	0	0	2.000.000	88,4210	1.768.420,00	0,28
XS2180009081	2,600 % AT & T Inc. v.20(2038)	0	0	400.000	80,7060	322.824,00	0,05
XS2440690456	0,750 % Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)	0	0	1.800.000	79,3400	1.428.120,00	0,23
XS2308313860	1,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	1.000.000	83,6250	836.250,00	0,13
XS2579897633	4,750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	3.700.000	0	3.700.000	98,6010	3.648.237,00	0,59
XS2345315142	1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	1.000.000	1.700.000	62,7500	1.066.750,00	0,17
XS2432565187	2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	0	0	2.100.000	63,7500	1.338.750,00	0,22
DE000A289DB1	0,101 % BASF SE EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	3.700.000	99,5000	3.681.500,00	0,59
XS2595418679	4,500 % BASF SE EMTN Reg.S. v.23(2035)	1.900.000	0	1.900.000	104,9850	1.994.715,00	0,32
XS1664644983	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	0	0	6.600.000	82,1160	5.419.656,00	0,87
XS2077670342	3,125 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	0	0	1.100.000	86,6250	952.875,00	0,15
XS2077670003	2,375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	0	1.000.000	2.000.000	92,7500	1.855.000,00	0,30
XS2199266698	1,375 % Bayer AG Reg.S. v.20(2032)	0	0	2.300.000	79,1440	1.820.312,00	0,29
XS2281343413	0,625 % Bayer AG Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	0	0	1.500.000	76,1290	1.141.935,00	0,18
XS2298459426	1,213 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	0	0	1.000.000	71,0640	710.640,00	0,11
XS2560753936	3,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. v.22(2029)	1.700.000	0	1.700.000	98,6210	1.676.557,00	0,27
XS1112850125	2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024)	0	0	1.000.000	98,4210	984.210,00	0,16
FR001400AJY0	3,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	0	0	3.100.000	91,2590	2.829.029,00	0,46
XS2193661324	3,250 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.600.000	92,2500	2.398.500,00	0,39
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.500.000	87,1250	1.306.875,00	0,21
XS2391790610	3,750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.100.000	74,5100	3.054.910,00	0,49
XS2391779134	3,000 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.700.000	81,6250	3.020.125,00	0,49
XS2582814039	3,750 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031)	2.500.000	0	2.500.000	97,9770	2.449.425,00	0,39
XS2248827771	1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	0	900.000	87,5360	787.824,00	0,13
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	0	0	1.900.000	77,3190	1.469.061,00	0,24
FR001400D0F9	4,125 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	3.200.000	0	3.200.000	101,4320	3.245.824,00	0,52
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	273.000	0	546.000	98,7630	539.245,98	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	3.000.000	0	3.000.000	94,5010	2.835.030,00	0,46
XS2385114298	0,625 % Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	0	0	2.800.000	77,6420	2.173.976,00	0,35
XS2497520705	4,777 % Celanese US Holdings LLC v.22(2026)	0	0	4.200.000	98,3350	4.130.070,00	0,66
XS2300293003	2,000 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	1.200.000	76,6850	920.220,00	0,15
XS2193658619	1,875 % Cellnex Telecom S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	0	1.300.000	82,9600	1.078.480,00	0,17
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	4.300.000	76,6590	3.296.337,00	0,53
XS2290544068	1,500 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	0	0	1.300.000	50,5000	656.500,00	0,11
XS2432162654	1,750 % CPI Property Group S.A. EMTN Sustainability Bond v.22(2030)	0	0	2.000.000	57,1250	1.142.500,00	0,18
FR001400FDC8	4,625 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.23(2043)	1.600.000	0	1.600.000	94,4870	1.511.792,00	0,24
FR0013534336	3,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	74,6250	1.492.500,00	0,24
FR0013534351	2,875 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.800.000	83,7500	1.507.500,00	0,24
XS2386220698	1,375 % Eli Lilly and Company v.21(2061)	0	0	1.000.000	50,5910	505.910,00	0,08
FR0013449972	1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	1.300.000	94,5800	1.229.540,00	0,20
FR001400AK26	4,125 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027) <sup>2)</sup>	0	0	500.000	99,9470	499.735,00	0,08
XS2035564629	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2029) <sup>2)</sup>	0	0	1.700.000	83,5000	1.419.500,00	0,23
XS1575640054	2,125 % Energa Finance AB EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	2.000.000	90,9370	1.818.740,00	0,29
FR001400A1H6	3,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	0	0	3.100.000	99,6340	3.088.654,00	0,50
XS1811024543	1,659 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.18(2024)	0	0	3.300.000	93,3630	3.080.979,00	0,50
XS2062490649	2,045 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.19(2028)	0	1.500.000	500.000	74,7650	373.825,00	0,06
XS2304675791	1,816 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.21(2031)	0	900.000	1.200.000	65,2260	782.712,00	0,13
XS2196322403	0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032)	0	0	2.000.000	78,1270	1.562.540,00	0,25
XS2196324011	1,408 % Exxon Mobil Corporation v.20(2039)	0	0	1.363.000	66,9430	912.433,09	0,15
XS2050448336	1,125 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	1.000.000	76,5000	765.000,00	0,12
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	0	0	1.000.000	84,5580	845.580,00	0,14
XS2258558464	0,125 % FCA Bank EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	700.000	98,0250	686.175,00	0,11
XS2231792586	0,500 % FCA Bank EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	1.100.000	98,7260	1.085.986,00	0,17
XS2549047244	4,250 % FCA Bank EMTN Reg.S. v.22(2024)	3.900.000	0	3.900.000	100,2760	3.910.764,00	0,63
XS1409362784	1,615 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.500.000	0	1.500.000	99,7700	1.496.550,00	0,24
XS2325562697	0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	300.000	73,7690	221.307,00	0,04
XS2482872418	1,875 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	0	1.300.000	96,4870	1.254.331,00	0,20
XS2482872251	2,875 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.22(2030)	0	0	1.500.000	90,5860	1.358.790,00	0,22
XS2405467528	0,125 % General Mills Inc. v.21(2025)	0	0	750.000	91,8100	688.575,00	0,11
XS2307768734	0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	0	0	1.800.000	86,4420	1.555.956,00	0,25
XS1623615546	1,500 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	900.000	97,9200	881.280,00	0,14
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	0	2.000.000	91,6720	1.833.440,00	0,30
XS1654229373	1,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	0	0	2.400.000	82,3090	1.975.416,00	0,32
XS1781401085	1,500 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	900.000	1.000.000	80,0430	800.430,00	0,13
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	1.000.000	65,3680	653.680,00	0,11
XS2225207468	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	0	1.000.000	1.300.000	79,9070	1.038.791,00	0,17
XS2281473111	0,000 % Hemsö Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.200.000	78,5170	942.204,00	0,15
XS2231183646	1,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	1.100.000	85,5060	940.566,00	0,15
XS2342058117	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.600.000	83,0770	1.329.232,00	0,21
XS2433135543	1,475 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.22(2031)	0	0	1.600.000	80,9100	1.294.560,00	0,21
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. Social Bond v.20(2030)	0	0	1.800.000	76,4930	1.376.874,00	0,22
FR0014003GX7	1,000 % IMERYS S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	0	5.300.000	73,4120	3.890.836,00	0,63
XS2320459063	1,750 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	4.200.000	72,1100	3.028.620,00	0,49
XS2586739729	5,250 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031)	3.000.000	0	3.000.000	98,7420	2.962.260,00	0,48
XS1951313763	2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	0	0	3.300.000	92,2520	3.044.316,00	0,49
XS2115091717	0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)	0	0	1.400.000	85,7140	1.199.996,00	0,19
XS2583742585	3,750 % International Business Machines Corporation v.23(2035)	1.900.000	0	1.900.000	98,1490	1.864.831,00	0,30
XS2583742668	4,000 % International Business Machines Corporation v.23(2043)	2.500.000	0	2.500.000	98,4770	2.461.925,00	0,40
FR001400G412	3,375 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.100.000	0	2.100.000	98,8680	2.076.228,00	0,33
FR0013508694	1,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	800.000	82,2180	657.744,00	0,11
FR0013331949	3,125 % La Poste Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	91,6790	1.833.580,00	0,30
XS2264074647	2,375 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025) <sup>2)</sup>	0	0	8.000.000	95,0000	7.600.000,00	1,22
XS2332552541	1,625 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	0	0	5.000.000	87,2050	4.360.250,00	0,70

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
							EUR
XS2597677090	4,375 % Magna International Inc. v.23(2032)	2.400.000	0	2.400.000	102,2810	2.454.744,00	0,39
XS1398336351	2,225 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 16(2023)	2.900.000	0	2.900.000	99,8930	2.896.897,00	0,47
XS2347367018	1,375 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2030)	0	1.000.000	900.000	74,9870	674.883,00	0,11
FR0013425147	1,250 % MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	1.100.000	88,9090	977.999,00	0,16
XS2232045463	1,500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.500.000	84,8640	1.272.960,00	0,20
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	0	1.300.000	98,4020	1.279.226,00	0,21
XS2528341766	3,949 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	0	0	600.000	98,1300	588.780,00	0,09
XS2486461523	3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	0	0	3.300.000	90,4820	2.985.906,00	0,48
XS2590621368	4,375 % NBN Co Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2033)	3.600.000	0	3.600.000	102,9010	3.704.436,00	0,60
XS2582522681	6,960 % Nordmazedonien Reg.S. v.23(2027) <sup>2)</sup>	1.200.000	0	1.200.000	100,7520	1.209.024,00	0,19
XS2441244535	0,750 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 22(2025)	0	0	1.500.000	94,9750	1.424.625,00	0,23
XS2305026929	0,342 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2030)	0	0	1.000.000	79,3600	793.600,00	0,13
FR0014006ZC4	0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	1.000.000	73,3690	733.690,00	0,12
XS0910943983	3,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)	2.300.000	0	2.300.000	100,0000	2.300.000,00	0,37
XS2051788219	1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	4.000.000	94,2500	3.770.000,00	0,61
XS1429673327	2,500 % ORLEN Capital AB Reg.S. v.16(2023)	3.800.000	0	3.800.000	99,5600	3.783.280,00	0,61
FR001400DP44	3,750 % Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	1.100.000	0	1.100.000	101,1650	1.112.815,00	0,18
XS0940697187	3,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2033) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	86,4250	1.728.500,00	0,28
XS2035474126	0,800 % Philip Morris International Inc. v.19(2031)	0	0	2.600.000	73,3440	1.906.944,00	0,31
XS2035474555	1,450 % Philip Morris International Inc. v.19(2039)	0	0	1.800.000	57,8820	1.041.876,00	0,17
XS2346125573	1,125 % Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	2.300.000	83,3650	1.917.395,00	0,31
XS2439004685	1,500 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.22(2034) <sup>2)</sup>	0	0	1.800.000	72,0350	1.296.630,00	0,21
XS2296204444	0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	0	0	3.200.000	69,9580	2.238.656,00	0,36
XS2332889778	4,250 % Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.300.000	50,9500	662.350,00	0,11
FR001400B1L7	4,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027) <sup>2)</sup>	0	0	2.400.000	101,2410	2.429.784,00	0,39
FR0013169778	1,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	3.500.000	0	3.500.000	99,6850	3.488.975,00	0,56
FR001400E904	4,125 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	4.100.000	0	4.100.000	99,9380	4.097.458,00	0,66
FR001400F0U6	4,625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	2.500.000	0	2.500.000	100,4890	2.512.225,00	0,40
XS2320533131	2,500 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.800.000	87,0000	1.566.000,00	0,25
XS2185997884	3,750 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.100.000	93,5840	1.029.424,00	0,17
XS2186001314	4,247 % Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	89,6250	896.250,00	0,14
XS2482936247	2,125 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	0	0	2.500.000	95,8680	2.396.700,00	0,39
XS2482887879	2,750 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	0	0	6.900.000	93,0840	6.422.796,00	1,03
XS2584685387	4,125 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	1.400.000	0	1.400.000	98,0300	1.372.420,00	0,22
XS2344385815	0,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	2.700.000	91,2100	2.462.670,00	0,40
XS1720761490	1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	0	0	2.200.000	90,1520	1.983.344,00	0,32
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	1.000.000	0	3.700.000	89,5320	3.312.684,00	0,53
XS2078735276	0,500 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.200.000	77,2270	926.724,00	0,15
XS2154419118	1,875 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	900.000	86,1850	775.665,00	0,12
XS2356041165	1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	1.800.000	75,3000	1.355.400,00	0,22
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	4.300.000	90,8700	3.907.410,00	0,63
XS2087622069	0,250 % Stryker Corporation v.19(2024)	0	0	900.000	94,8710	853.839,00	0,14
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	0	0	1.500.000	84,2430	1.263.645,00	0,20
XS2087643651	1,000 % Stryker Corporation v.19(2031)	0	0	500.000	79,1290	395.645,00	0,06
FR001400AFL5	1,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	0	0	2.000.000	91,3670	1.827.340,00	0,29
FR001400DQ84	4,625 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	2.800.000	0	2.800.000	102,9030	2.881.284,00	0,46
FR001400AFN1	2,375 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	500.000	0	3.000.000	89,5060	2.685.180,00	0,43
FR001400AFO9	2,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034) <sup>2)</sup>	1.000.000	0	3.500.000	87,4040	3.059.140,00	0,49
XS2154325489	3,375 % Syngenta Finance NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.500.000	96,1670	2.404.175,00	0,39
XS1795406575	3,000 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	700.000	200.000	98,6500	197.300,00	0,03
XS2056371334	2,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	84,6250	846.250,00	0,14
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond Perp.	0	0	1.100.000	78,5000	863.500,00	0,14
XS2478299386	2,375 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)	0	0	2.800.000	91,5580	2.563.624,00	0,41
FR0013534500	0,875 % Terréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.200.000	78,7270	1.731.994,00	0,28
XS2532478430	7,250 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.23(2028)	1.400.000	0	1.400.000	98,1250	1.373.750,00	0,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS2592301365	4,250 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v. 23(2031)	1.500.000	0	1.500.000	99,0120	1.485.180,00	0,24
XS2233155261	0,375 % The Coca-Cola Co. v.20(2033)	0	0	2.100.000	74,4610	1.563.681,00	0,25
XS2387675395	1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	2.700.000	78,8500	2.128.950,00	0,34
XS2058556536	0,500 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.19(2028)	0	0	800.000	87,6820	701.456,00	0,11
XS2557526345	3,650 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.22(2034)	700.000	0	700.000	99,4740	696.318,00	0,11
XS2290960876	2,125 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.000.000	72,0630	2.161.890,00	0,35
XS2290960520	1,625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	524.000	1.176.000	82,8750	974.610,00	0,16
XS2432130610	2,000 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	0	0	3.000.000	86,8750	2.606.250,00	0,42
XS2432131188	3,250 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.700.000	73,1250	1.974.375,00	0,32
FR0014000087	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	0	0	2.900.000	70,0000	2.030.000,00	0,33
XS2489138789	3,250 % Urenco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.22(2032) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	92,7440	1.854.880,00	0,30
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.300.000	81,7500	2.697.750,00	0,43
XS1708335978	2,875 % Verizon Communications Inc. v.17(2038)	0	0	1.200.000	86,2870	1.035.444,00	0,17
XS2550881143	4,250 % Verizon Communications Inc. v.22(2030)	2.500.000	0	2.500.000	103,3490	2.583.725,00	0,42
XS2535724772	4,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	0	1.400.000	100,5820	1.408.148,00	0,23
XS2535725159	4,625 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2032)	0	0	1.600.000	103,3400	1.653.440,00	0,27
XS1944390597	2,500 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	2.400.000	95,1970	2.284.728,00	0,37
XS2438616240	0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	0	1.700.000	85,9990	1.461.983,00	0,24
XS2554487905	4,125 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	1.900.000	0	1.900.000	100,5770	1.910.963,00	0,31
XS2604697891	3,875 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	1.400.000	0	1.400.000	99,8580	1.398.012,00	0,22
XS2187689034	3,500 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.400.000	94,5300	3.214.020,00	0,52
XS1799938995	3,375 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	96,8180	968.180,00	0,16
XS2342732562	3,748 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.600.000	88,7500	1.420.000,00	0,23
XS1642590480	1,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	0	1.400.000	95,9640	1.343.496,00	0,22
XS2282094494	0,250 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	900.000	90,7490	816.741,00	0,13
XS2282095970	0,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029) <sup>2)</sup>	0	0	1.200.000	80,9860	971.832,00	0,16
XS2480958904	1,625 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2025)	0	0	1.700.000	95,5680	1.624.656,00	0,26
DE000A3MP4U9	0,250 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	900.000	76,4700	688.230,00	0,11
DE000A3E5MH6	0,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	1.100.000	73,2850	806.135,00	0,13
DE000A3MP4V7	0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	0	0	800.000	64,5280	516.224,00	0,08
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	0	0	500.000	44,9890	224.945,00	0,04
XS2338564870	2,000 % ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	0	0	900.000	86,0000	774.000,00	0,12
						<b>338.383.638,07</b>	<b>54,48</b>
<b>GBP</b>							
XS2315784988	2,500 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2036)	0	0	2.700.000	68,7910	2.114.477,46	0,34
XS1374392717	4,375 % AT & T Inc. v.15(2029)	0	0	2.000.000	95,2020	2.167.622,95	0,35
FR0011700293	5,875 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	83,3030	948.349,27	0,15
XS0452187320	5,750 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.09(2040)	0	0	1.000.000	99,7800	1.135.928,96	0,18
XS0387847576	8,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.08(2024)	0	0	3.000.000	102,1750	3.489.583,33	0,56
XS2293681685	2,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	0	0	400.000	68,8750	313.638,43	0,05
XS2403381069	1,875 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v. 21(2028)	0	0	3.200.000	84,3090	3.071.366,12	0,49
XS1030900325	4,750 % Verizon Communications Inc. EMTN v.14(2034)	0	0	1.000.000	96,3890	1.097.324,68	0,18
						<b>14.338.291,20</b>	<b>2,30</b>
<b>USD</b>							
US00287YAV11	4,300 % AbbVie Inc. v.16(2036)	0	0	1.000.000	94,5480	870.367,30	0,14
USG0446NAS39	2,625 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	0	0	1.100.000	82,8707	839.158,34	0,14
USG0446NAU84	2,250 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2028)	0	0	400.000	86,5540	318.711,22	0,05
US03523TBF49	8,200 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.09(2039)	0	0	1.000.000	131,0870	1.206.729,26	0,19
US05526DBP96	4,700 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2027)	0	0	1.500.000	98,3560	1.358.133,11	0,22
US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	0	0	900.000	85,2444	706.250,21	0,11
US075887CP25	4,298 % Becton, Dickinson & Co. v.22(2032)	0	0	300.000	96,6700	266.970,45	0,04
USN1384FAB15	5,350 % Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v. 14(2024)	0	0	1.950.000	100,2010	1.798.692,35	0,29
US10373QBU31	4,812 % BP Capital Markets America Inc. v.23(2033)	3.000.000	0	3.000.000	100,7520	2.782.435,79	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
							EUR
US05565QDU94	4,375 % BP Capital Markets Plc. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	95,5000	1.758.261,99	0,28
US05565QDV77	4,875 % BP Capital Markets Plc. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.500.000	91,0000	2.094.264,94	0,34
US25156PAC77	8,750 % Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030)	0	0	1.815.000	121,9430	2.037.434,82	0,33
US25156PAD50	9,250 % Deutsche Telekom International Finance BV v.02(2032)	0	0	1.000.000	129,8340	1.195.194,70	0,19
US28368EAD85	7,800 % El Paso Corporation v.01(2031)	0	0	1.000.000	113,6200	1.045.935,75	0,17
US283695BE39	7,500 % El Paso Natural Gas Company, L.L.C. v.96(2026)	0	0	1.000.000	106,3366	978.887,51	0,16
US29273VAP58	5,550 % Energy Transfer L.P. v.22(2028)	100.000	0	100.000	100,8940	92.878,58	0,01
US29273RBAK41	4,200 % Energy Transfer Partners L.P. v.17(2027)	0	0	1.100.000	96,6010	978.192,95	0,16
US494550AJ57	7,400 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.01(2031)	0	0	1.000.000	110,2636	1.015.038,20	0,16
USJ5539RAD65	1,591 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	0	0	400.000	86,0820	316.973,21	0,05
US714046AH29	2,550 % PerkinElmer Inc. v.21(2031)	0	0	1.100.000	82,5400	835.809,63	0,13
XS2396900685	3,250 % Polyus Finance Plc. Reg.S. v.21(2028)	0	4.000.000	200.000	60,4840	111.357,82	0,02
US74949LAD47	3,000 % RELX Capital Inc. v.20(2030)	0	0	300.000	89,1710	246.260,70	0,04
XS1642641812	3,500 % SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	3.200.000	93,7510	2.761.697,51	0,44
US87164KAC80	5,182 % Syngenta Finance NV 144A v.18(2028) <sup>2)</sup>	0	0	5.000.000	98,2610	4.522.737,73	0,73
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	1.100.000	109,7790	1.111.634,91	0,18
US879385AD49	8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)	0	0	1.600.000	117,2360	1.726.756,88	0,28
US260543BY86	9,400 % The Dow Chemical Co. v.09(2039)	0	0	1.448.000	134,5530	1.793.544,55	0,29
US89236TKR58	4,700 % Toyota Motor Credit Corporation v.23(2033)	600.000	0	600.000	101,1050	558.436,90	0,09
US92857TAH05	7,875 % Vodafone Group Plc. v.00(2030)	0	0	2.500.000	116,2430	2.675.204,82	0,43
US92857WAQ33	6,150 % Vodafone Group Plc. v.07(2037)	0	0	1.000.000	106,5850	981.174,63	0,16
						<b>38.985.126,76</b>	<b>6,27</b>
						<b>391.707.056,03</b>	<b>63,05</b>

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

#### EUR

XS2576550243	6,625 % ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	0	400.000	100,7500	403.000,00	0,06
XS2532681074	3,750 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	0	0	3.100.000	99,4490	3.082.919,00	0,50
XS2605914105	3,907 % General Mills Inc. v.23(2029)	1.200.000	0	1.200.000	101,2710	1.215.252,00	0,20
FR001400FOH3	5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	2.800.000	0	2.800.000	99,3290	2.781.212,00	0,45
XS2484339499	1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025)	0	0	3.500.000	96,3030	3.370.605,00	0,54
XS2592516210	3,750 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031)	1.200.000	0	1.200.000	100,5850	1.207.020,00	0,19
						<b>12.060.008,00</b>	<b>1,94</b>
						<b>12.060.008,00</b>	<b>1,94</b>

### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### EUR

XS2463974571	0,625 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.22(2024)	0	0	2.200.000	97,1580	2.137.476,00	0,34
XS2575555938	3,250 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2027)	600.000	0	600.000	99,6800	598.080,00	0,10
XS2575556589	3,375 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	700.000	0	700.000	97,8080	684.656,00	0,11
XS2256949749	3,248 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.500.000	1.000.000	89,5000	895.000,00	0,14
XS2282606578	2,625 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.200.000	80,7500	1.776.500,00	0,29
DE000A30VPL3	3,450 % Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	0	0	1.400.000	99,2280	1.389.192,00	0,22
XS2407019871	0,875 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	1.800.000	73,5480	1.323.864,00	0,21
XS2585932275	3,553 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.23(2029)	1.400.000	0	1.400.000	99,2820	1.389.948,00	0,22
XS2380124227	3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.100.000	66,3750	2.057.625,00	0,33
XS2382953789	0,450 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	1.800.000	76,1500	1.370.700,00	0,22
XS2322438990	0,875 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. v.21(2031)	0	0	3.300.000	71,4150	2.356.695,00	0,38
XS2182055009	3,750 % ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.000.000	94,5000	2.835.000,00	0,46
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	0	3.500.000	89,8090	3.143.315,00	0,51
XS2305362951	2,873 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	3.400.000	67,0000	2.278.000,00	0,37
XS2294155739	2,625 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.300.000	50,0000	1.150.000,00	0,19
XS2357357768	3,000 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.500.000	54,2270	813.405,00	0,13
DE000A30VGD9	2,625 % Heraeus Fin Reg.S. v.22(2027)	800.000	0	5.300.000	94,7190	5.020.107,00	0,81
DE000A1919G4	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	0	0	1.500.000	93,6770	1.405.155,00	0,23
DE000A25BDE0	1,000 % JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2027)	0	0	1.500.000	87,1790	1.307.685,00	0,21
DE000A25BDF7	2,250 % JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)	0	0	1.500.000	69,6010	1.044.015,00	0,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am	
							Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>	
							EUR	
XS2407010656	0,625 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.600.000	85,3220	1.365.152,00	0,22	
XS2238783422	2,375 % JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2081)	0	0	1.000.000	91,3280	913.280,00	0,15	
XS2082472122	1,000 % JT International Financial Services BV Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.800.000	80,8060	2.262.568,00	0,36	
XS1909057306	2,250 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	3.500.000	91,6050	3.206.175,00	0,52	
XS2200175839	1,500 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	1.200.000	82,7865	993.438,00	0,16	
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	0	1.600.000	76,1460	1.218.336,00	0,20	
XS1317732771	1,750 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.15(2024)	0	0	1.000.000	98,0350	980.350,00	0,16	
XS1564337993	1,875 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	0	0	3.100.000	96,2050	2.982.355,00	0,48	
XS2390849318	0,993 % MPT Operating Partnership L.P. v.21(2026)	0	0	1.600.000	67,0000	1.072.000,00	0,17	
XS1492457665	2,250 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)	0	0	3.000.000	97,2220	2.916.660,00	0,47	
XS1492458044	3,125 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	0	0	600.000	92,7560	556.536,00	0,09	
XS2228683277	2,652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	0	0	3.100.000	94,0300	2.914.930,00	0,47	
XS2228683350	3,201 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)	2.904.000	0	2.904.000	89,7360	2.605.933,44	0,42	
XS2289797248	0,905 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	78,6560	786.560,00	0,13	
XS1568874983	3,750 % Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	500.000	98,3140	491.570,00	0,08	
XS1824425265	5,083 % Petróleos Mexicanos Reg.S. FRN v.18(2023)	0	0	800.000	99,7720	798.176,00	0,13	
XS1824424706	4,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)	0	0	600.000	79,2960	475.776,00	0,08	
XS2485265214	3,125 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	0	0	800.000	85,8590	686.872,00	0,11	
XS2589820294	4,625 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	1.300.000	0	1.300.000	93,2830	1.212.679,00	0,20	
XS2430287875	2,778 % Prosus NV Reg.S. v.22(2034)	0	0	2.400.000	73,7190	1.769.256,00	0,28	
XS2489287354	2,125 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	0	1.600.000	94,5600	1.512.960,00	0,24	
BE0002850312	2,875 % Silfin N.V. Reg.S. v.22(2027)	0	0	3.500.000	86,6910	3.034.185,00	0,49	
XS2582389156	6,135 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	800.000	0	800.000	96,6250	773.000,00	0,12	
XS2462605671	7,125 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	0	600.000	102,1000	612.600,00	0,10	
XS2406607098	3,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2027)	0	0	2.200.000	90,7500	1.996.500,00	0,32	
XS2406607171	4,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2030)	0	0	2.600.000	84,4160	2.194.816,00	0,35	
XS2592804434	7,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.23(2029)	1.400.000	0	1.400.000	101,6190	1.422.666,00	0,23	
XS2152883406	3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	600.000	94,4730	566.838,00	0,09	
XS2193982803	1,362 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)	0	0	2.100.000	88,3500	1.855.350,00	0,30	
XS2193983108	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	0	0	1.900.000	77,0390	1.463.741,00	0,24	
XS2389688107	0,375 % Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	1.200.000	90,3030	1.083.636,00	0,17	
XS2389688875	1,000 % Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	3.200.000	82,0680	2.626.176,00	0,42	
XS23405035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	0	0	1.300.000	87,7820	1.141.166,00	0,18	
XS2054209833	0,840 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	0	1.100.000	92,4570	1.017.027,00	0,16	
XS2054210252	1,332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	0	0	2.600.000	83,7120	2.176.512,00	0,35	
XS2286041517	2,499 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.100.000	84,0000	1.764.000,00	0,28	
XS2286041947	3,000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	74,0000	888.000,00	0,14	
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	0	1.000.000	500.000	74,2310	371.155,00	0,06	
							<b>91.685.348,44</b>	<b>14,76</b>
<b>USD</b>								
US031162DQ06	5,250 % Amgen Inc. v.23(2030)	700.000	0	700.000	101,8730	656.458,62	0,11	
US031162DR88	5,250 % Amgen Inc. v.23(2033)	700.000	0	700.000	102,8000	662.432,11	0,11	
US03523TBJ60	8,000 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.09(2039)	0	0	2.000.000	127,9121	2.355.005,06	0,38	
US00206RGQ92	4,300 % AT & T Inc. v.17(2030)	0	0	3.269.000	97,2670	2.927.053,51	0,47	
US00206RGX44	6,550 % AT & T Inc. v.17(2034)	0	0	2.000.000	107,6320	1.981.625,70	0,32	
US00206RKH48	2,250 % AT & T Inc. v.20(2032)	0	0	800.000	81,8330	602.654,88	0,10	
USQ0697CAC75	3,850 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2023)	1.300.000	0	1.300.000	99,8390	1.194.796,10	0,19	
USU09513JG56	1,950 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.21(2031)	0	0	2.000.000	81,6780	1.503.783,49	0,24	
USU1109MAQ97	2,600 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2033)	0	0	3.000.000	78,7120	2.173.764,15	0,35	
USU1109MAU00	3,419 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2033)	0	0	690.000	83,9150	533.014,36	0,09	
USU1109MBA37	4,926 % Broadcom Inc. Reg.S. v.22(2037)	0	0	1.148.000	90,7290	958.822,54	0,15	
US11135FAQ46	4,150 % Broadcom Inc. v.20(2030)	0	0	849.000	92,9350	726.335,40	0,12	
US11135FAS02	4,300 % Broadcom Inc. v.20(2032)	0	0	2.000.000	92,1000	1.695.664,18	0,27	
USG25839PR99	0,500 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.21(2023)	3.000.000	0	3.000.000	99,5410	2.748.991,99	0,44	
USP2867KAG15	3,950 % Colbun S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	850.000	93,2410	729.585,29	0,12	
US26441CBS35	4,300 % Duke Energy Corporation v.22(2028)	0	0	900.000	97,4305	807.212,10	0,13	
US283695BK98	8,375 % El Paso Natural Gas Company, L.L.C. v.02(2032)	0	0	1.645.000	115,7369	1.752.620,83	0,28	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds-
							vermögen
							% <sup>1)</sup>
							EUR
US532457CE69	5,000 % Eli Lilly and Company v.23(2026)	3.200.000	0	3.200.000	100,8330	2.970.317,59	0,48
USN30706VE76	2,250 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.200.000	77,7970	859.397,96	0,14
USN30707AT57	7,500 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.22(2032)	400.000	0	400.000	110,9510	408.546,44	0,07
US29278GAF54	3,500 % ENEL Finance International NV 144A v.17(2028)	0	0	1.000.000	91,9260	846.230,32	0,14
US29246RAA14	4,250 % Enel Generación Chile S.A. v.14(2024)	0	0	400.000	98,5750	362.975,24	0,06
US29278NAF06	4,950 % Energy Transfer L.P. v.18(2028)	0	0	1.100.000	98,9470	1.001.948,82	0,16
US29278NAQ60	3,750 % Energy Transfer L.P. v.20(2030)	0	0	900.000	91,4880	757.978,46	0,12
US29273RBB39	4,750 % Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	0	0	2.500.000	98,7750	2.273.198,01	0,37
US51808BAE20	7,300 % Eni USA Inc. v.97(2027)	0	0	3.000.000	109,9340	3.036.012,15	0,49
USU3010DAH36	6,250 % Expedia Group Inc. Reg.S. v.20(2025)	900.000	0	1.000.000	100,2150	922.535,21	0,15
US345397B280	3,375 % Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2025)	0	0	500.000	92,1220	424.017,31	0,07
US345397B363	4,000 % Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2030)	0	0	200.000	85,2290	156.916,14	0,03
USU3149FAB59	2,375 % Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.20(2031)	0	0	2.400.000	74,5000	1.645.954,16	0,26
USU3644QAC97	5,650 % GE Healthcare Technologies Inc. Reg.S. v.22(2027)	5.000.000	0	5.000.000	102,5410	4.719.736,72	0,76
US370334CT90	4,950 % General Mills Inc. v.23(2033)	400.000	0	400.000	100,7570	371.009,85	0,06
US37045VAZ31	5,600 % General Motors Co. v.22(2032)	0	0	2.800.000	97,2613	2.506.965,30	0,40
US423012AD54	2,750 % Heineken NV 144A v.12(2023)	5.000.000	0	5.000.000	99,9897	4.602.305,99	0,74
US44891CBX02	2,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	0	0	200.000	84,5940	155.747,03	0,03
US44891CBT99	1,800 % Hyundai Capital America Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.100.000	84,5330	855.990,98	0,14
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	0	0	2.200.000	83,1765	1.684.509,80	0,27
US505861AC85	7,125 % Lafarge S.A. v.06(2036)	0	0	945.000	108,7408	945.963,88	0,15
US571903BL69	4,900 % Marriott International Inc. v.23(2029)	200.000	0	200.000	98,9540	182.185,40	0,03
USU2339CEB01	2,450 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.21(2031)	0	0	300.000	83,9910	231.955,26	0,04
USU5876JAE56	4,950 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2025)	2.200.000	0	2.200.000	100,1170	2.027.592,75	0,33
US594918BS26	3,450 % Microsoft Corporation v.16(2036)	0	0	619.000	92,8570	529.121,63	0,09
US62854AAN46	3,950 % Mylan II BV v.16(2026)	0	0	392.000	95,0264	342.910,33	0,06
US654744AC50	4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	0	0	1.100.000	92,5420	937.091,04	0,15
US68389XBU81	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	0	0	1.700.000	92,8630	1.453.255,09	0,23
US72650RBN17	3,800 % Plains All American Pipeline LP/Plains All American Finance Corporation v.20(2030)	0	0	2.700.000	88,7730	2.206.454,02	0,36
USJ6587BAX69	6,250 % Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	0	0	500.000	51,6060	237.531,07	0,04
US761713BV72	8,125 % Reynolds American Inc. v.10(2040)	0	0	2.000.000	113,4786	2.089.267,61	0,34
USQ8352BAC83	3,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	94,4710	869.658,47	0,14
USL8175MAB65	3,600 % SES S.A. Reg.S. v.13(2023)	4.000.000	0	4.000.000	100,0000	3.682.224,06	0,59
USN82008AZ15	1,700 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.21(2028)	0	0	750.000	87,9470	607.201,05	0,10
USN82008BA54	2,150 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.300.000	84,3180	1.009.052,75	0,16
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	0	0	500.000	85,6250	394.113,04	0,06
USU8336LAA62	1,634 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2026)	0	0	3.000.000	91,0161	2.513.562,55	0,40
USU8336LAB46	2,718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	2.000.000	82,3130	1.515.474,55	0,24
US31562QAF46	5,250 % Stellantis NV v.15(2023)	3.100.000	0	3.100.000	99,9730	2.852.953,14	0,46
US87264ACZ66	4,950 % T-Mobile USA Inc. v.23(2028)	2.400.000	0	2.400.000	101,0220	2.231.913,84	0,36
US92343VEU44	4,016 % Verizon Communications Inc. v.19(2029)	0	0	1.020.000	95,6990	898.582,16	0,14
USN8172PAD61	5,000 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.13(2023)	0	0	2.000.000	99,4810	1.831.556,09	0,29
						<b>84.161.733,57</b>	<b>13,57</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>175.847.082,01</b>	<b>28,33</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2601458602	4,000 % Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2026)	1.300.000	0	1.300.000	100,0520	1.300.676,00	0,21
XS2601459162	4,250 % Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	1.900.000	0	1.900.000	100,2830	1.905.377,00	0,31
						<b>3.206.053,00</b>	<b>0,52</b>
<b>USD</b>							
US44891CCB72	5,500 % Hyundai Capital America Reg.S. v.23(2026)	1.300.000	0	1.300.000	100,0500	1.197.321,18	0,19
						<b>1.197.321,18</b>	<b>0,19</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>						<b>4.403.374,18</b>	<b>0,71</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
USQ8053LAB01	5,125 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	400.000	84,1730	309.943,85	0,05
						<b>309.943,85</b>	<b>0,05</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>309.943,85</b>	<b>0,05</b>
<b>Anleihen</b>						<b>584.327.464,07</b>	<b>94,08</b>
<b>Credit Linked Notes</b>							
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
XS0764220017	0,000 % RZD Capital Plc./Rossiyskiye Zheleznkiye Dorogi Reg.S. LPN v.12(2024)	4.000.000	0	4.000.000	50,0000	1.841.112,03	0,30
						<b>1.841.112,03</b>	<b>0,30</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>1.841.112,03</b>	<b>0,30</b>
<b>Credit Linked Notes</b>						<b>1.841.112,03</b>	<b>0,30</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>586.168.576,10</b>	<b>94,38</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2023		0	200	-200		-778.998,00	-0,13
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2023		0	1.120	-1.120		-5.346.488,00	-0,86
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2023		0	408	-408		-419.538,24	-0,07
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2023		0	35	-35		-300.210,00	-0,05
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2023		0	994	-994		-2.693.740,00	-0,43
						<b>-9.538.974,24</b>	<b>-1,54</b>
<b>GBP</b>							
LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2023		0	90	-90		-295.977,15	-0,05
						<b>-295.977,15</b>	<b>-0,05</b>
<b>USD</b>							
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2023		0	114	-114		-347.624,97	-0,06
CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2023		0	14	-14		-29.299,58	0,00
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2023		0	174	-174		-810.894,78	-0,13
CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2023		0	85	-85		-173.611,11	-0,03
						<b>-1.361.430,44</b>	<b>-0,22</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>-11.196.381,83</b>	<b>-1,81</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>-11.196.381,83</b>	<b>-1,81</b>
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Verkauft</b>							
<b>EUR</b>							
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.20(2025)		0	0	-5.000.000		-43.070,80	-0,01
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./HeidelbergCement AG CDS v.22(2026)		0	0	-6.000.000		832.380,84	0,13
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Alstom S.A. CDS v.22(2027)		0	6.000.000	-6.000.000		-74.618,28	-0,01
						<b>714.691,76</b>	<b>0,11</b>
<b>Verkauft</b>						<b>714.691,76</b>	<b>0,11</b>
<b>Credit Default Swaps</b>						<b>714.691,76</b>	<b>0,11</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>32.142.149,29</b>	<b>5,17</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>13.656.065,12</b>	<b>2,15</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>621.485.100,44</b>	<b>100,00</b>

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

## Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fonds- vermögen %
			EUR	
EUR/GBP	Währungsverkäufe	14.000.000,00	15.914.407,77	2,56
EUR/USD	Währungsverkäufe	140.000.000,00	128.576.847,17	20,69

## Devisenkurse

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

Britisches Pfund	GBP	1	0,8784
Schweizer Franken	CHF	1	0,9922
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0863

# Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2023 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben und eventuell vorhandene Festgelder werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

### **Ertrags- und Aufwandsausgleich**

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

### **Sicherheiten**

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

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

Der Fonds hat zum 31. März 2023 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

### **Soft commissions**

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

### **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,90 Euro pro Anteil, Ex-Tag 10.11.2022

Der Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. hat beschlossen, den Fonds UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 auf den Fonds UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration mit Wirkung zum 30. November 2022 zu verschmelzen.

### **Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum**

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

### **Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode**

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

### **Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie**

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

### **Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt**

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

### **Erläuterung im Zusammenhang mit dem Bankenrisiko**

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

### **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

**Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration**

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	22.744.426,68	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	3,66 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.985.875,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.733.506,11	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.486.988,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.518.886,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.059.140,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.960.031,07	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	1.164.271,50	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	21.580.155,18	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ B+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	DKK EUR GBP HKD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	51.868,48	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	2.641.780,96	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	17.566.190,31	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	3.887.517,13	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	27.650,16	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	48,33 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	29.558,14	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	18.848,14	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	32,95 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	10.710,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	18,72 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	3,89 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>	
1. Name	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.017.345,78
2. Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.999.668,33
3. Name	Quebec, Provinz
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.683.903,52
4. Name	Société du Grand Paris
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.024.010,61
5. Name	Europäische Union
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.826.486,31
6. Name	Österreich, Republik
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.751.025,06
7. Name	International Development Association
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.362.979,07
8. Name	Bodycote PLC
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.351.865,17
9. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.248.289,65
10. Name	Hilton Food Group PLC
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	720.622,98

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	24.147.356,88

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

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

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2022:  
Euro 344,343 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)

