



Jahresbericht zum 30. September 2014 **UniEuroKapital Corporates**

Verwaltungsgesellschaft:

Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Union Investment - Ihrem Interesse verpflichtet | 3 |
| Vorwort | 4 |
| UniEuroKapital Corporates | 6 |
| Anlagepolitik | 6 |
| Wertentwicklung des Fonds | 6 |
| Geographische Länderaufteilung | 7 |
| Wirtschaftliche Aufteilung | 7 |
| Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre | 8 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | 8 |
| Zurechnung auf die Anteilklassen | 8 |
| Veränderung des Fondsvermögens | 9 |
| Aufwands- und Ertragsrechnung | 9 |
| Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf | 10 |
| Vermögensaufstellung | 11 |
| Devisentermingeschäfte | 16 |
| Devisenkurse | 17 |
| Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum | 17 |
| Sonstige Angaben gemäß ESMA - Leitlinien | 20 |
| Erläuterungen zum Bericht | 21 |
| Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé) | 23 |
| Sonstige Informationen | 24 |
| Besteuerung der Erträge im Berichtszeitraum | 25 |
| Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Depotbank, Zahl- und Vertriebsstellen | 26 |

Union Investment - Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 222 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 4,1 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 zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 2.540 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.010 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 13.050 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. Auch in diesem Jahr wurde Union Investment von den Experten der Zeitschrift Capital mit der Top-Bewertung von fünf Sternen ausgezeichnet – zum zwölften Mal in Folge. Zudem erzielte Union Investment bei den Euro FundAwards 2014 der Zeitschriften Euro und Euro am Sonntag den dritten Platz in der Kategorie „Fondsgesellschaft des Jahres“. Dabei wurden elf unserer Fonds über verschiedene Zeiträume und Anlagekategorien hinweg mit insgesamt 18 Urkunden prämiert. Ferner erhielten wir bei den Feri EuroRating Awards 2014 im November letzten Jahres die Auszeichnung als bester Multi Asset Manager.

Den Wandel der Märkte bewältigen

Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche – Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern.

Die internationalen Aktienmärkte erzielten in den letzten zwölf Monaten per saldo kräftige Wertzuwächse. In der ersten Hälfte der Berichtsperiode wirkte sich die globale konjunkturelle Erholung in Kombination mit einer lockeren Geldpolitik der großen Notenbanken positiv aus. In der zweiten Hälfte tendierte die fundamentale Entwicklung in den USA und Europa jedoch auseinander. Während die US-Börsen im Sommer 2014 neue Allzeithochstände verzeichneten, litten die europäischen Aktienmärkte unter der sich erneut abschwächenden Konjunktur in der Eurozone und dem Ukraine-Konflikt. Aktien der Schwellenländer legten nach einem schwachen Jahresauftakt zu, getrieben vor allem von steigenden asiatischen Börsen. Rentenanlagen profitierten von der wachsenden geopolitischen Unsicherheit und der Geldpolitik der EZB, zum einen – wie Bundesanleihen – von ihrem Status als „sicherer Hafen“ und andererseits – wie Peripherie-, Unternehmens- und Emerging Market-Anleihen – von der Suche nach Rendite.

Rentenmärkte mit erfreulichen Zuwächsen

Europäische Staatsanleihen verzeichneten im Berichtszeitraum kräftige Zuwächse. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index ergab sich ein beeindruckendes Plus von 11,3 Prozent. Die größten Kursgewinne verbuchten Papiere aus den Peripherieländern. Dort zeigten die Einsparungen Wirkung und einige Länder ernteten die Früchte für ihre jahrelange Sparpolitik. Zunächst gelang es Irland, sich wieder am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Als Folge dessen konnte das Land den Europäischen Rettungsschirm verlassen. Später gelang dies auch Portugal. Die Erfolge wurden auch von den Ratingagenturen honoriert und spiegelten sich vielerorts in verbesserten Bonitätsurteilen wider. Für Rückenwind sorgten niedrige Inflationsraten. Mit Teuerungsraten von zwischenzeitlich nur noch 0,3 Prozent kamen Sorgen bezüglich einer möglichen Deflation auf. Da sich in diesem Zusammenhang auch die langfristigen Inflationserwartungen der Marktteilnehmer immer weiter abschwächten, sah sich die Europäische

Zentralbank gleich mehrfach zum Handeln gezwungen. Im Juni und im September senkte sie den Leitzins auf zuletzt nur noch 0,05 Prozent. Darüber hinaus beschloss die EZB erneut Langfristtender und Ankaufprogramme für Pfandbriefe (Covered Bonds) sowie Kreditverbriefungen (Asset Backed Securities). Vor allem ab Sommer 2014 verschlechterten sich die konjunkturellen Aussichten für den Euroraum zwar nicht rapide, aber stetig. Als problematisch werden vor allem der Reformstau in Italien und Frankreich angesehen. Der Trend zu niedrigen Renditen war dennoch intakt, da sich Marktteilnehmer nun auch ein Ankaufprogramm für Staatsanleihen von den Notenbankern erhofften. Die Renditen in den Peripherieländern erreichten Rekordtiefstände und halbierten sich vielfach innerhalb des Berichtszeitraums. Daneben waren aber auch die als sicher geltenden Bundesanleihen gefragt. Sie profitierten besonders von den immer wieder auftretenden geopolitischen Spannungen. Neben dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sind auch die Auseinandersetzungen in Israel und dem Irak zu erwähnen. Ende September lag die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen daher nur noch bei 0,9 Prozent. Kurze Restlaufzeiten wurden sogar negativ verzinst.

Die US-Rentenmärkte sahen sich zu Beginn des Berichtszeitraums zunächst Renditesteigerungen bis an die 3-Prozent-Marke gegenüber. Im Herbst 2013 eskalierte ein Haushaltsstreit zwischen den Republikanern und Demokraten, der letztlich sogar in der vorübergehenden Schließung einiger US-Behörden mündete. Anleger hatten hiermit Sorgen hinsichtlich der Bonität der USA verbunden. Ab 2014 verbuchten dann aber auch US-Schatzanweisungen Kursgewinne. Hierfür war besonders die konjunkturelle Entwicklung verantwortlich. Eine ungewöhnlich starke Kältewelle hatte die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2014 regelrecht eingefroren und führte zu einigen Verzerrungen. Das Brutto-Inlandsprodukt ging in diesem Zeitraum um fast drei Prozent zurück. Im Sommer folgte dann eine kräftige Gegenbewegung, die jedoch kaum zu höheren Renditen führte, da die geopolitischen Unsicherheiten die US-Papiere stützten. In Summe fielen die Kursgewinne mit 2,7 Prozent deutlich geringer aus als im Euroraum. Dies lag auch am unterschiedlichen Kurs der Notenbanken. Während die Europäische Zentralbank weiterhin einen expansiven Kurs

verfolgt, zeichnet sich in den USA eine bevorstehende Zinswende ab. Bis zum Ende des Berichtszeitraums hatte die US-Notenbank Fed ihre Anleihekäufe fast vollständig zurückgefahren. Für das kommende Jahr werden nun erste Zinserhöhungen erwartet. Aufgrund des zunehmenden Zinsunterschiedes zwischen Europa und den USA wertete der US-Dollar gegenüber dem Euro zuletzt kräftig auf.

Deutlichere Zuwächse verbuchten Anleihen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften. Aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes waren sie bei Anlegern gefragt und verteuerten sich, gemessen am JPMorgan EMBI Global Diversified Index, um 9,7 Prozent. Bei Unternehmensanleihen setzte sich der freundliche Trend aus dem Vorjahr ebenfalls fort. So legte der Merrill Lynch Euro Corporates Index im Berichtszeitraum um 7,7 Prozent zu.

Aktienmärkte ebenfalls deutlich aufwärts

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die Kältewelle in weiten Teilen der USA zum Jahreswechsel und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der konjunkturellen Verfassung Chinas haben im Berichtszeitraum immer wieder zu Belastungen an den weltweiten Aktienbörsen geführt. Demgegenüber standen aber auch positive Konjunkturdaten aus den USA und teilweise auch China, die das Marktgeschehen stützten. Eine besonders wichtige Rolle kam jedoch der anhaltend lockeren Geldpolitik der großen Notenbanken zu. Während die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der nach wie vor schwachen Konjunktur im Euroraum Zinssenkungen vornahm und weitere Lockerungsmaßnahmen ankündigte, zog die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel bereits langsam an. Neben der schrittweisen Rückführung ihres Anleiheankaufprogramms seit Beginn dieses Jahres stellte sie eine erste Zinserhöhung im Jahr 2015 in Aussicht. In diesem Kapitalmarktumfeld verzeichneten Aktien kräftige Zugewinne, wobei sich der MSCI World Index in lokaler Währung per saldo um 13,1 Prozent verbesserte.

In den USA hatte die außergewöhnlich kalte Witterung in den ersten Monaten des Jahres 2014 zunächst klare Rückschlüsse über die Qualität der wirtschaftlichen Erholung er-

schwert. Mittlerweile befindet sich das Land wieder auf einem robusten Wachstumspfad. Positiv fiel die US-Berichtssaison in den entsprechenden Quartalen ins Gewicht, denn zahlreiche Unternehmen konnten die Gewinn- und Umsatzprognosen der Analysten übertreffen. Zudem sorgten diverse Meldungen über große Firmenkäufe für Kursfantasie bei den Investoren. Der S&P 500 legte um 17,3 Prozent, der Dow Jones Industrial Average um 12,7 Prozent zu. Im Euroraum erzielte der EURO STOXX 50 ein Plus von 11,5 Prozent. Deutlich belastend wirkten im weiteren Jahresverlauf der Konflikt in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland. Dementsprechend verzeichnete die Konjunktur zuletzt ein Nullwachstum.

In Japan stieg der Nikkei Index um 11,9 Prozent. Die von Ministerpräsident Shinzo Abe vertretene Mischung aus lockerer Geldpolitik und großvolumigen Infrastrukturprogrammen gab in den ersten drei Monaten des Berichtszeitraums für viele Investoren Anlass zur Hoffnung, dass Japan den Weg aus der wirtschaftlichen Schwächeperiode finden würde. Daraufhin stieg der Nikkei-Index deutlich an. Zwischen Januar und Mai wurde das Marktgeschehen dann von Sorgen über die Konjunktur beherrscht. Darüber hinaus kamen Befürchtungen auf, dass eine eventuell nachlassende wirtschaftliche Aktivität in China den exportstarken japanischen Unternehmen den Absatz erschweren könnte. Überdies verunsicherte die im April durchgeführte Mehrwertsteuererhöhung. Seitdem konnte sich die japanische Börse jedoch wieder deutlich erholen, wobei die positive Entwicklung der US-Konjunktur und die ausgeprägte Schwäche des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar unterstützend wirkten. Innerhalb der Schwellenländer zeigten sich die osteuropäischen Märkte aufgrund der Ukraine-Krise deutlich belastet. Der russische RTS Index musste einen Verlust von 21 Prozent hinnehmen. An den asiatischen Emerging Markets verlief es hingegen deutlich besser. Hier stimulierten vor allem das zuletzt leicht verbesserte Wachstumsmomentum in China sowie die Präsidentschaftswahlen in Indien und Indonesien.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. 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.

UniEuroKapital Corporates

Klasse A
WP-Kenn-Nr. 136703
ISIN-Code LU0168092178

Klasse -net- A
WP-Kenn-Nr. 136704
ISIN-Code LU0168093226

Jahresbericht
01.10.13 - 30.09.14

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniEuroKapital Corporates ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, sowie Wandel- und Optionsanleihen angelegt. Im Vordergrund stehen dabei kurzlaufende Anleihen von europäischen Emittenten mit guter Bonität aus dem Bereich "Investment-grade". Zu Investitions- und Absicherungszwecken können außerdem Derivate eingesetzt werden. Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuroKapital Corporates war während des gesamten Geschäftsjahres überwiegend zu mehr als 83 Prozent in rentenorientierten Anlagen investiert. Per 30. September 2014 waren 87 Prozent der Mittel in Rententiteln investiert, bei denen es sich hauptsächlich um Titel mit festem Kupon handelte.

Aus regionaler Sicht waren zuletzt 79 Prozent der Rentenanlagen in europäischen Titeln investiert. Davon entfielen 57 Prozent auf Emittenten aus dem Euroraum. Auf die Länder der Europeripherie entfielen zum Ende des Geschäftsjahres 21 Prozent. Italien bildete hierbei die größte Position (10 Prozent), gefolgt von Spanien mit 8 Prozent sowie kleineren Positionen in Irland und Portugal. Es folgten Investments in Rentenpapiere aus Nordamerika mit 10 Prozent, den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) mit 6 Prozent sowie Anlagen im asiatisch-pazifischen Raum mit 5 Prozent.

Mit Blick auf die Branchen waren 51 Prozent der Rentenanlagen in Finanzanleihen angelegt, 34 Prozent umfassten Papiere aus dem Industriebereich. Darüber hinaus wurden Bestände in Versorgern (7 Prozent) und gedeckten Schuldverschreibungen (5 Prozent) gehalten. Kleinere Beimischungen aus den Bereichen Staats- und staatsnaher Anleihen sowie Asset Backed Securities (ABS) rundeten die Struktur ab.

Das Durchschnittsrating des Portfolios lag während des Geschäftsjahres weitestgehend konstant bei BBB+. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) der im Portfolio gehaltenen Anlagen stieg in den vergangenen 12 Monaten unter Schwankungen leicht auf zuletzt 2 Jahre und 8 Monate an. Die durchschnittliche Rendite reduzierte sich leicht von anfänglich 2,8 auf zuletzt 2,1 Prozent.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroKapital Corporates A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 eine Ausschüttung in Höhe von 0,80 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroKapital Corporates -net- A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 eine Ausschüttung in Höhe von 0,70 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 | 1,77 | 4,94 | 20,51 | 23,58 |
| Klasse -net- A | 1,62 | 4,63 | 19,42 | 20,06 |

¹⁾ Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

UniEuroKapital Corporates

Geographische Länderaufteilung

| | |
|--|----------|
| Niederlande | 15,52 % |
| Frankreich | 13,72 % |
| Großbritannien | 8,92 % |
| Deutschland | 8,86 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 8,15 % |
| Italien | 7,95 % |
| Spanien | 6,28 % |
| Irland | 4,41 % |
| Schweden | 4,34 % |
| Australien | 2,90 % |
| Luxemburg | 2,73 % |
| Schweiz | 2,50 % |
| Dänemark | 1,57 % |
| Österreich | 1,48 % |
| Norwegen | 1,28 % |
| Belgien | 1,25 % |
| Cayman Inseln | 1,13 % |
| Finnland | 0,95 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,83 % |
| Kanada | 0,54 % |
| Mexiko | 0,54 % |
| Jersey | 0,52 % |
| Südkorea | 0,49 % |
| Estland | 0,41 % |
| Brasilien | 0,35 % |
| Portugal | 0,33 % |
| Slowenien | 0,19 % |
| Jungferninseln (GB) | 0,16 % |
| Wertpapiervermögen | 98,30 % |
| Terminkontrakte | -0,03 % |
| Bankguthaben | 0,67 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 1,06 % |
| | 100,00 % |

Wirtschaftliche Aufteilung

| | |
|--|----------|
| Banken | 36,11 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 12,27 % |
| Versicherungen | 10,30 % |
| Versorgungsbetriebe | 7,49 % |
| Investitionsgüter | 4,63 % |
| Hardware & Ausrüstung | 4,51 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,23 % |
| Immobilien | 4,05 % |
| Automobile & Komponenten | 3,35 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,45 % |
| Energie | 2,03 % |
| Transportwesen | 1,35 % |
| Sonstiges | 1,16 % |
| Medien | 0,79 % |
| Groß- und Einzelhandel | 0,76 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,49 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 0,48 % |
| Staatsanleihen | 0,47 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 0,39 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 0,32 % |
| Verbraucherdienste | 0,24 % |
| Software & Dienste | 0,19 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,14 % |
| Investmentfondsanteile | 0,10 % |
| Wertpapiervermögen | 98,30 % |
| Terminkontrakte | -0,03 % |
| Bankguthaben | 0,67 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 1,06 % |
| | 100,00 % |

UniEuroKapital Corporates

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre Klasse A

| Datum | Fondsvermögen Mio. EUR | Anteilumlauf Tsd. | Mittelaufkommen Mio. EUR | Anteilwert EUR |
|------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 30.09.2012 | 366,35 | 9.959 | -55,52 | 36,78 |
| 30.09.2013 | 449,16 | 11.967 | 73,78 | 37,53 |
| 30.09.2014 | 594,99 | 15.472 | 133,35 | 38,46 |

Klasse -net- A

| Datum | Fondsvermögen Mio. EUR | Anteilumlauf Tsd. | Mittelaufkommen Mio. EUR | Anteilwert EUR |
|------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 30.09.2012 | 379,23 | 10.140 | 15,38 | 37,40 |
| 30.09.2013 | 471,89 | 12.364 | 83,63 | 38,16 |
| 30.09.2014 | 713,32 | 18.246 | 226,93 | 39,10 |

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2014

| | EUR |
|--|-------------------------|
| Wertpapiervermögen <small>(Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.238.729.719,97)</small> | 1.286.065.794,70 |
| Bankguthaben | 8.749.764,16 |
| Sonstige Bankguthaben | 5.350.000,00 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 18.074.031,59 |
| Forderungen aus Anteilverkäufen | 10.653.242,75 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 5.132.075,92 |
| | 1.334.024.909,12 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -252.143,96 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -453.130,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -6.091.576,72 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -10.235.077,00 |
| Sonstige Passiva | -8.686.120,45 |
| | -25.718.048,13 |
| Fondsvermögen | 1.308.306.860,99 |

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 594.987.715,34 EUR |
| Umlaufende Anteile | 15.471.753 |
| Anteilwert | 38,46 EUR |

Klasse -net- A

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 713.319.145,65 EUR |
| Umlaufende Anteile | 18.245.573 |
| Anteilwert | 39,10 EUR |

UniEuroKapital Corporates

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014

| | Total EUR | Klasse A EUR | Klasse -net- A EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes | 921.040.919,52 | 449.155.187,49 | 471.885.732,03 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 25.488.588,90 | 12.529.059,22 | 12.959.529,68 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | -3.048.435,86 | -1.264.754,60 | -1.783.681,26 |
| Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen | 462.064.004,15 | 220.601.867,04 | 241.462.137,11 |
| Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen | -101.778.688,34 | -87.247.974,82 | -14.530.713,52 |
| Realisierte Gewinne | 14.478.588,31 | 6.795.431,59 | 7.683.156,72 |
| Realisierte Verluste | -23.314.052,84 | -10.831.118,15 | -12.482.934,69 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste | 35.223.107,39 | 16.749.855,77 | 18.473.251,62 |
| Ausschüttung | -21.847.170,24 | -11.499.838,20 | -10.347.332,04 |
| Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes | 1.308.306.860,99 | 594.987.715,34 | 713.319.145,65 |

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014

| | Total EUR | Klasse A EUR | Klasse -net- A EUR |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Zinsen auf Anleihen | 39.926.990,77 | 18.711.651,07 | 21.215.339,70 |
| Bankzinsen | 1.473,49 | 697,89 | 775,60 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 12.945,71 | 6.029,65 | 6.916,06 |
| Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen | 89.250,00 | 40.143,30 | 49.106,70 |
| Sonstige Erträge | 81.290,28 | 37.161,27 | 44.129,01 |
| Ertragsausgleich | 6.697.789,41 | 2.479.004,50 | 4.218.784,91 |
| Erträge insgesamt | 46.809.739,66 | 21.274.687,68 | 25.535.051,98 |
| Zinsaufwendungen | -780,28 | -373,38 | -406,90 |
| Verwaltungsvergütung | -8.423.734,88 | -3.126.521,65 | -5.297.213,23 |
| Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung | -7.388.286,66 | -3.536.092,64 | -3.852.194,02 |
| Depotbankgebühr | -575.112,82 | -269.345,03 | -305.767,79 |
| Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte | -2.734,30 | -1.248,74 | -1.485,56 |
| Veröffentlichung und Prüfung | -25.716,50 | -12.145,87 | -13.570,63 |
| Taxe d'abonnement | -577.575,94 | -270.305,70 | -307.270,24 |
| Sonstige Aufwendungen | -677.855,83 | -315.345,55 | -362.510,28 |
| Aufwandsausgleich | -3.649.353,55 | -1.214.249,90 | -2.435.103,65 |
| Aufwendungen insgesamt | -21.321.150,76 | -8.745.628,46 | -12.575.522,30 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 25.488.588,90 | 12.529.059,22 | 12.959.529,68 |
| Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾ | 125.874,05 | | |
| Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)} | | 0,78 | 1,08 |

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

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

UniEuroKapital Corporates

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

| | Klasse A Stück | Klasse -net- A Stück |
|---|-------------------|-------------------------|
| Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes | 11.966.521 | 12.364.394 |
| Ausgegebene Anteile | 5.814.031 | 6.257.502 |
| Zurückgenommene Anteile | -2.308.799 | -376.323 |
| Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes | 15.471.753 | 18.245.573 |

UniEuroKapital Corporates

Vermögensaufstellung

Kurse zum 30. September 2014

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|----------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | EUR | % |
| Anleihen | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| DEM | | | | | | | |
| XS0093266939 | 5,430 % UNICREDIT BANK AG EMTN V.98(2018) | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 110,1980 | 4.789.184,13 | 0,37 |
| | | | | | | 4.789.184,13 | 0,37 |
| EUR | | | | | | | |
| DE000A1TNC94 | 4,250 % AAREAL BANK AG V.14 (2026) | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 105,0885 | 2.732.301,00 | 0,21 |
| XS0953219416 | 2,625 % ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC. EMTN V.13(2020) | 0 | 0 | 2.500.000 | 109,0200 | 2.725.500,00 | 0,21 |
| XS1048657800 | 6,000 % ABENGOA FINANCE S.A.U. REG.S. V.14(2021) | 4.600.000 | 2.600.000 | 2.000.000 | 100,1250 | 2.002.500,00 | 0,15 |
| XS1113021031 | 5,500 % ABENGOA S.A. REG.S. V.14(2019) | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 98,2500 | 4.814.250,00 | 0,37 |
| XS0304808560 | 1,033 % ACA EURO CLO PLC. S.2007-1 ABS V.07(2024) | 0 | 0 | 780.000 | 92,3555 | 720.372,58 | 0,06 |
| FR0012005924 | 4,125 % ACCOR S.A. FIX-TO-FLOAT PERP. | 6.200.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 99,2000 | 3.174.400,00 | 0,24 |
| XS0911388675 | 6,000 % ACHMEA BV EMTN FIX-TO-FLOAT V.13(2043) | 0 | 0 | 1.200.000 | 113,2500 | 1.359.000,00 | 0,10 |
| XS0852479996 | 2,375 % ACHMEA HYPOTHEEK BANK NV EMTN V.12(2016) | 0 | 0 | 5.500.000 | 102,5070 | 5.637.885,00 | 0,43 |
| XS1033736890 | 2,750 % ACHMEA HYPOTHEEK BANK NV EMTN V.14(2021) | 2.450.000 | 450.000 | 2.000.000 | 108,4515 | 2.169.030,00 | 0,17 |
| XS0878195584 | 2,000 % ACHMEA HYPOTHEEK BANK NV EMTN V.13(2018) | 0 | 1.000.000 | 7.000.000 | 104,0930 | 7.286.510,00 | 0,56 |
| XS1072141861 | 3,500 % ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS REG.S. V.14(2024) | 8.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 109,8000 | 5.490.000,00 | 0,42 |
| XS0805452405 | 3,000 % AEGON NV EMTN V.12(2017) | 0 | 0 | 3.500.000 | 106,6310 | 3.732.085,00 | 0,29 |
| XS1004236185 | 3,250 % AEROPORTI DI ROMA S.P.A. EMTN REG.S. V.13(2021) | 2.400.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 110,2320 | 1.543.248,00 | 0,12 |
| XS0861589819 | 3,125 % AIB MORTGAGE BANK PLC. EMTN V.12(2015) | 0 | 0 | 5.349.000 | 103,3200 | 5.526.586,80 | 0,42 |
| XS1075790367 | 0,744 % ALD INTERNATIONAL EMTN FRN V.14(2015) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 100,0980 | 4.003.920,00 | 0,31 |
| XS0942756445 | 1,875 % ALD INTERNATIONAL EMTN V.13(2016) | 0 | 0 | 7.900.000 | 102,1400 | 8.069.060,00 | 0,62 |
| XS0997374847 | 2,000 % ALD INTERNATIONAL EMTN V.13(2017) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 102,6590 | 6.159.540,00 | 0,47 |
| XS1028959754 | 7,250 % ALDESA FINANCIAL SERVICE S.A. REG.S. V.14(2021) | 1.700.000 | 400.000 | 1.300.000 | 98,8850 | 1.285.505,00 | 0,10 |
| XS0997535520 | 3,250 % ALLIANDER NV FRN PERP. | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 104,0000 | 1.248.000,00 | 0,10 |
| DE000A1G0RU9 | 3,500 % ALLIANZ FINANCE II BV EMTN V.12(2022) | 0 | 0 | 2.000.000 | 116,6885 | 2.333.770,00 | 0,18 |
| FR0010161067 | 4,625 % ALLIANZ FRANCE S.A. FRN PERP. | 0 | 0 | 2.739.000 | 101,3750 | 2.776.661,25 | 0,21 |
| DE000A13R727 | 3,375 % ALLIANZ SE REG.S. PERP. | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | 97,8750 | 7.536.375,00 | 0,58 |
| XS0880288211 | 2,625 % ALLIED IRISH BANKS PLC. EMTN PFE. V.13(2016) | 0 | 0 | 2.600.000 | 104,1300 | 2.707.380,00 | 0,21 |
| FR0011193531 | 3,875 % ALSTOM S.A. EMTN V.12(2016) | 0 | 0 | 700.000 | 104,7130 | 732.991,00 | 0,06 |
| XS0969340768 | 5,125 % AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE CV V.13(2073) | 0 | 0 | 6.500.000 | 107,7500 | 7.003.750,00 | 0,54 |
| XS0291642154 | 4,875 % AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC. V.07(2067) | 0 | 0 | 500.000 | 105,0000 | 525.000,00 | 0,04 |
| XS0995039806 | 1,750 % ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC. EMTN REG.S. V.13(2017) | 4.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 102,6560 | 2.566.400,00 | 0,20 |
| XS1052677207 | 1,750 % ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC. EMTN REG.S. V.14(2018) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 102,3020 | 6.138.120,00 | 0,47 |
| XS0207513127 | 0,744 % ANZ CAPITAL TRUST III FRN V.04(2053) | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 99,6500 | 1.644.225,00 | 0,13 |
| FR0011791391 | 3,125 % AREVA S.A. REG.S. EMTN V.14(2023) | 7.300.000 | 6.000.000 | 1.300.000 | 100,0120 | 1.300.156,00 | 0,10 |
| FR0011560986 | 3,250 % AREVA S.A. V.13(2020) | 0 | 3.000.000 | 1.000.000 | 104,0550 | 1.040.550,00 | 0,08 |
| XS1115800655 | 5,000 % ASR NEDERLAND NV FIX-TO-FLOAT PERP. | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 99,2500 | 7.443.750,00 | 0,57 |
| NL0009213545 | 10,000 % ASR NEDERLAND NV PERP. | 0 | 0 | 4.350.000 | 130,8370 | 5.691.409,50 | 0,44 |
| XS1014759648 | 2,875 % ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. REG.S. EMTN V.14(2020) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 108,2370 | 1.407.081,00 | 0,11 |
| XS1076018131 | 2,400 % AT&T INC. V.14(2024) | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 104,2030 | 4.376.526,00 | 0,33 |
| DE000A1YCQ45 | 3,875 % ATON GROUP FINANCE GMBH V.13(2018) | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 101,8000 | 3.461.200,00 | 0,26 |
| XS1028942354 | 5,250 % ATRADIUS FINANCE BV FIX-TO-FLOAT V.14(2044) | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 100,1875 | 3.907.312,50 | 0,30 |
| XS0953783239 | 2,375 % AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY. LTD. EMTN V.13(2020) | 0 | 0 | 3.900.000 | 106,7625 | 4.163.737,50 | 0,32 |
| XS0951553592 | 6,125 % AVIVA PLC. EMTN V.13(2043) | 0 | 0 | 2.300.000 | 117,5000 | 2.702.500,00 | 0,21 |
| XS0260057285 | 5,777 % AXA S.A. EMTN FRN PERP. | 0 | 0 | 2.786.000 | 104,6250 | 2.914.852,50 | 0,22 |
| IT0004641855 | 3,250 % BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA V.10(2015) | 0 | 0 | 5.000.000 | 102,8180 | 5.140.900,00 | 0,39 |
| ES0413900285 | 3,250 % BANCO SANTANDER S.A. PFE. V.12(2015) | 0 | 0 | 1.700.000 | 101,1510 | 1.719.567,00 | 0,13 |
| XS1002977103 | 1,875 % BANK OF AMERICA CORPORATION EMTN REG.S. V.13(2019) | 5.600.000 | 2.000.000 | 3.600.000 | 104,1730 | 3.750.228,00 | 0,29 |
| XS0954946926 | 2,500 % BANK OF AMERICA CORPORATION V.13(2020) | 0 | 1.000.000 | 2.200.000 | 107,4770 | 2.364.494,00 | 0,18 |
| XS0856562524 | 3,125 % BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK PLC. EMTN V.12(2015) | 0 | 0 | 6.500.000 | 103,1320 | 6.703.580,00 | 0,51 |
| XS0993264331 | 1,875 % BANK OF IRELAND PFE. V.13(2017) | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 103,9150 | 3.429.195,00 | 0,26 |
| ES0414950636 | 3,500 % BANKIA S.A. PFE. V.05(2015) | 0 | 0 | 2.400.000 | 103,7560 | 2.490.144,00 | 0,19 |
| ES0414950784 | 3,500 % BANKIA S.A. PFE. V.09(2014) | 0 | 0 | 4.500.000 | 100,3620 | 4.516.290,00 | 0,35 |
| ES0413679202 | 3,875 % BANKINTER S.A. V.12(2015) | 0 | 0 | 3.500.000 | 103,8150 | 3.633.525,00 | 0,28 |
| ES0413679269 | 2,750 % BANKINTER S.A. V.13(2016) | 0 | 0 | 1.200.000 | 104,3150 | 1.251.780,00 | 0,10 |
| ES0413679277 | 3,125 % BANKINTER S.A. V.13(2018) | 0 | 0 | 6.000.000 | 108,4400 | 6.506.400,00 | 0,50 |
| FR0010015982 | 5,000 % BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL EMTN V.03(2015) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 104,0000 | 1.040.000,00 | 0,08 |
| XS0794620806 | 2,875 % BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. EMTN V.12(2017) | 0 | 0 | 3.700.000 | 106,5540 | 3.942.498,00 | 0,30 |
| XS0873248420 | 1,625 % BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. EMTN V.13(2018) | 0 | 0 | 1.300.000 | 103,4000 | 1.344.200,00 | 0,10 |
| XS0412154378 | 5,125 % BASF FINANCE EUROPE NV V.09(2015) | 0 | 0 | 1.700.000 | 103,2850 | 1.755.845,00 | 0,13 |
| XS1023268490 | 1,125 % BAYER AG EMTN REG.S. V.14(2018) | 4.300.000 | 2.300.000 | 2.000.000 | 102,2880 | 2.045.760,00 | 0,16 |
| DE000A11QR65 | 3,000 % BAYER AG REG.S. EMTN FIX-TO-FLOAT V.14(2075) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 101,7500 | 3.052.500,00 | 0,23 |
| XS0901738392 | 3,250 % BBVA SENIOR FINANCE S.A.U. EMTN V.13(2016) | 0 | 0 | 3.500.000 | 104,1630 | 3.645.705,00 | 0,28 |
| XS1055241373 | 3,500 % BBVA SUBORDINATED CAPITAL S.A.U. REG.S. GMTN FIX-TO-FLOAT V.14(2024) | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 | 103,0370 | 5.976.146,00 | 0,46 |
| XS0903269370 | 5,500 % BELDEN INC. EMTN S. REG.S. V.13(2023) | 0 | 0 | 1.400.000 | 103,5000 | 1.449.000,00 | 0,11 |
| XS0796069283 | 6,500 % BG ENERGY CAPITAL PLC. FRN V.12(2072) | 0 | 0 | 6.300.000 | 112,4970 | 7.087.311,00 | 0,54 |
| XS1028954953 | 3,375 % BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL REG.S. V.14(2021) | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 106,3500 | 2.073.825,00 | 0,16 |
| XS0877622380 | 1,000 % BMW FINANCE NV V.13(2016) | 0 | 0 | 2.000.000 | 101,3080 | 2.026.160,00 | 0,15 |
| BE0931376793 | 4,250 % BNP PARIBAS FORTIS S.A. EMTN FRN V.06(2021) | 0 | 0 | 10.500.000 | 103,7930 | 10.898.265,00 | 0,82 |
| XS0749822556 | 3,000 % BNP PARIBAS S.A. V.12(2017) | 0 | 0 | 900.000 | 106,1360 | 955.224,00 | 0,07 |

UniEuroKapital Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fonds- |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|----------|---------------|------------------|
| | | | | | | EUR | vermögen |
| | | | | | | EUR | % |
| XS0798334875 | 2,875 % BNP PARIBAS S.A. V.12(2017) | 0 | 0 | 1.500.000 | 107,3920 | 1.610.880,00 | 0,12 |
| XS0747743937 | 2,177 % BP CAPITAL MARKETS PLC. V.12(2016) | 0 | 0 | 4.400.000 | 102,5390 | 4.511.716,00 | 0,34 |
| FR0010945006 | 2,875 % BPCE S.A. EMTN V.10(2015) | 0 | 0 | 3.600.000 | 102,4840 | 3.689.424,00 | 0,28 |
| FR0012018851 | 2,750 % BPCE S.A. FIX-TO-FLOAT V.14(2026) | 3.900.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 100,8330 | 2.924.157,00 | 0,22 |
| FR0010777524 | 12,500 % BPCE S.A. FRN PERP. | 0 | 0 | 5.007.000 | 140,4720 | 7.033.433,04 | 0,54 |
| XS1028952312 | 2,375 % BRAMBLES FINANCE LTD. REG.S. V.14(2024) | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 104,1730 | 3.333.536,00 | 0,25 |
| XS1109741246 | 1,500 % BSKYB FINANCE UK PLC. EMTN V.14(2021) | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 99,8630 | 7.489.725,00 | 0,57 |
| PTCGHUOE0015 | 3,750 % CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A. PFE. V.13(2018) | 0 | 3.300.000 | 4.000.000 | 109,2500 | 4.370.000,00 | 0,33 |
| ES0414970667 | 4,750 % CAIXABANK S.A. PFE. V.11(2015) | 0 | 0 | 2.500.000 | 102,0400 | 2.551.000,00 | 0,19 |
| ES0440609206 | 3,000 % CAIXABANK S.A. PFE. V.13(2018) | 0 | 0 | 1.900.000 | 108,9770 | 2.070.563,00 | 0,16 |
| XS1031019562 | 2,500 % CARGILL INC. EMTN REG.S. V.14(2023) | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 108,2810 | 1.624.215,00 | 0,12 |
| XS0833631343 | 2,875 % CARREFOUR BANQUE V.12(2015) | 0 | 2.687.000 | 1.113.000 | 102,5075 | 1.140.908,48 | 0,09 |
| XS0866278921 | 1,875 % CARREFOUR S.A. EMTN V.12(2017) | 0 | 0 | 2.500.000 | 104,0550 | 2.601.375,00 | 0,20 |
| FR0012074284 | 2,798 % CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A. EMTN REG.S. V.14(2026) | 7.500.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 102,1785 | 3.065.355,00 | 0,23 |
| XS0782692510 | 1,375 % CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LTD. EMTN V.12(2015) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,7130 | 2.014.260,00 | 0,15 |
| ES0317043000 | 4,375 % CEDULAS TDA 3 PFE. V.04(2016) | 0 | 0 | 2.000.000 | 105,6095 | 2.112.190,00 | 0,16 |
| XS1110862148 | 3,250 % CELANESE US HOLDINGS LLC V.14(2019) | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 100,5000 | 1.155.750,00 | 0,09 |
| FR0011805803 | 4,125 % COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. V.14(2024) | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 107,3750 | 1.181.125,00 | 0,09 |
| XS1069772082 | 2,500 % COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA REG.S. FIX-TO-FLOAT V.14(2026) | 6.700.000 | 500.000 | 6.200.000 | 101,3390 | 6.283.018,00 | 0,48 |
| XS0896119384 | 3,250 % CORIO NV EMTN V.13(2021) | 0 | 0 | 6.300.000 | 111,6090 | 7.031.367,00 | 0,54 |
| ES0224261026 | 3,250 % CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS V.13(2016) | 0 | 0 | 4.500.000 | 103,9600 | 4.678.200,00 | 0,36 |
| FR0010301713 | 1,232 % CREDIT LOGEMENT S.A. FRN PERP. | 0 | 0 | 7.000.000 | 87,0860 | 6.096.020,00 | 0,47 |
| XS1074053130 | 1,375 % CREDIT SUISSE EMTN REG.S. V.14(2019) | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 102,8470 | 3.291.104,00 | 0,25 |
| XS0972523947 | 5,750 % CREDIT SUISSE REG.S. V.13(2025) | 0 | 0 | 5.500.000 | 109,6250 | 6.029.375,00 | 0,46 |
| XS0544720641 | 2,875 % CREDIT SUISSE V.10(2015) | 0 | 0 | 2.300.000 | 102,4880 | 2.357.224,00 | 0,18 |
| XS1044578273 | 5,750 % DANSKE BANK AS FRN PERP. *) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 100,0000 | 4.000.000,00 | 0,31 |
| XS0974372467 | 3,875 % DANSKE BANK AS REG.S. FIX-TO-FLOAT V.13(2023) | 4.000.000 | 0 | 5.900.000 | 107,4830 | 6.341.497,00 | 0,48 |
| XS0802067636 | 2,500 % DANSKE BANK AS V.12(2015) | 0 | 0 | 1.000.000 | 101,6780 | 1.016.780,00 | 0,08 |
| XS1076781589 | 4,375 % DELTA LLOYD NV REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP. | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 94,2500 | 1.979.250,00 | 0,15 |
| XS0974373515 | 3,000 % DNB BANK ASA REG.S. EMTN V.13(2023) | 4.000.000 | 0 | 5.500.000 | 105,7745 | 5.817.597,50 | 0,44 |
| DE000A1RFBU5 | 2,000 % DTE. PFANDBRIEFBANK AG V.13(2016) | 0 | 0 | 3.600.000 | 102,1150 | 3.676.140,00 | 0,28 |
| XS1048589458 | 2,875 % DÜRR AG V.14(2021) | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 104,4360 | 2.297.592,00 | 0,18 |
| XS0495756537 | 3,250 % EDISON S.P.A. EMTN V.10(2015) | 0 | 0 | 3.750.000 | 101,2620 | 3.797.325,00 | 0,29 |
| XS1111324700 | 2,625 % EDP FINANCE BV EMTN REG.S. V.14(2022) | 6.400.000 | 6.000.000 | 400.000 | 98,7500 | 395.000,00 | 0,03 |
| XS0763379343 | 4,250 % EESTI ENERGIA AS EMTN V.12(2018) | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 110,0000 | 5.390.000,00 | 0,41 |
| FR0011697010 | 4,125 % ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A. EMTN REG.S. PERP. | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 105,0610 | 4.097.379,00 | 0,31 |
| FR0011401736 | 4,250 % ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A. EMTN V.13(2049) | 0 | 0 | 500.000 | 106,3750 | 531.875,00 | 0,04 |
| XS0253627136 | 5,252 % ELM BV FRN PERP. | 0 | 0 | 7.250.000 | 104,4000 | 7.569.000,00 | 0,58 |
| XS1044811591 | 3,625 % ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG REG.S. V.14(2076) | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 100,2500 | 6.516.250,00 | 0,50 |
| XS0438843871 | 4,125 % ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV EMTN V.09(2015) | 0 | 0 | 2.100.000 | 102,9470 | 2.161.887,00 | 0,17 |
| XS1014997073 | 5,000 % ENEL S.P.A. REG.S. V.14(2075) | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 104,2500 | 4.065.750,00 | 0,31 |
| FR0011660596 | 2,625 % EUTELSAT S.A. REG.S. V.13(2020) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 107,1450 | 1.392.885,00 | 0,11 |
| XS0969570687 | 1,625 % FCE BANK PLC. EMTN REG.S. V.13(2016) | 0 | 0 | 1.500.000 | 102,0120 | 1.530.180,00 | 0,12 |
| XS0888827333 | 1,875 % FCE BANK PLC. EMTN V.13(2016) | 0 | 0 | 900.000 | 102,1785 | 919.606,50 | 0,07 |
| XS1080158535 | 1,875 % FCE BANK PLC. REG.S. EMTN V.14(2021) | 5.400.000 | 2.000.000 | 3.400.000 | 102,0960 | 3.471.264,00 | 0,27 |
| XS0954248729 | 4,000 % FERROVIE DELLO STATO F.S. S.P.A. EMTN V.13(2020) | 0 | 0 | 3.100.000 | 113,5030 | 3.518.593,00 | 0,27 |
| XS1004118904 | 3,500 % FERROVIE DELLO STATO F.S. S.P.A. EMTN V.13(2021) | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 111,1000 | 2.166.450,00 | 0,17 |
| XS1021817355 | 2,875 % FGA CAPITAL IRELAND PLC. EMTN REG.S. V.14(2018) | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 | 103,6000 | 3.211.600,00 | 0,25 |
| XS0982584004 | 4,000 % FGA CAPITAL IRELAND PLC. EMTN V.13(2018) | 5.150.000 | 0 | 5.150.000 | 107,8750 | 5.555.562,50 | 0,42 |
| XS1057487875 | 2,625 % FGA CAPITAL IRELAND PLC. REG.S. EMTN V.14(2019) | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 102,6000 | 1.744.200,00 | 0,13 |
| FR0011442979 | 3,300 % FONCIÈRE DES RÉGIONS S.A. V.13(2020) | 0 | 0 | 3.000.000 | 106,1810 | 3.185.430,00 | 0,24 |
| FR0012146744 | 1,750 % FONCIÈRE DES RÉGIONS S.A. V.14(2021) | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 100,1390 | 4.305.977,00 | 0,33 |
| FR0011942226 | 3,000 % GDF SUEZ SA FIX-TO-FLOAT REG.S. PERP. | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 101,2500 | 6.682.500,00 | 0,51 |
| XS0832873060 | 1,250 % GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING EMTN V.12(2015) | 0 | 0 | 4.300.000 | 101,0140 | 4.343.602,00 | 0,33 |
| XS0874839086 | 1,625 % GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING EMTN V.13(2018) | 0 | 0 | 2.100.000 | 103,9560 | 2.183.076,00 | 0,17 |
| XS0954025267 | 2,250 % GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING EMTN V.13(2020) | 0 | 0 | 2.400.000 | 108,1100 | 2.594.640,00 | 0,20 |
| DE000A1KQ1M5 | 4,250 % GEA GROUP AG V.11(2016) | 0 | 0 | 2.000.000 | 105,6130 | 2.112.260,00 | 0,16 |
| XS0319639232 | 5,500 % GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION FRN V.07(2067) | 0 | 0 | 11.000.000 | 108,2500 | 11.907.500,00 | 0,90 |
| XS0750684929 | 2,000 % GENERAL ELECTRIC EUROPEAN FUNDING EMTN V.12(2015) | 0 | 0 | 1.700.000 | 100,7520 | 1.712.784,00 | 0,13 |
| XS0925126491 | 5,875 % GESTAMP FUNDING LUXEMBURG S.A. V.13(2020) | 0 | 0 | 2.100.000 | 105,5100 | 2.215.710,00 | 0,17 |
| XS0857214968 | 1,750 % GLENORE FINANCE DUBAI LTD. EMTN FRN V.12(2016) | 0 | 0 | 10.700.000 | 101,7680 | 10.889.176,00 | 0,83 |
| XS0359781191 | 7,125 % GLENORE FINANCE EUROPE S.A. EMTN V.08(2015) | 0 | 2.500.000 | 500.000 | 103,7215 | 518.607,50 | 0,04 |
| XS1110430193 | 1,625 % GLENORE FINANCE EUROPE S.A. REG.S. EMTN V.14(2022) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 98,5710 | 1.971.420,00 | 0,15 |
| XS1032978345 | 2,500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC. EMTN REG.S. V.14(2021) | 4.600.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 106,6420 | 2.772.692,00 | 0,21 |
| XS0963375232 | 2,625 % GOLDMAN SACHS GROUP INC. REG.S. V.13(2020) | 0 | 0 | 3.100.000 | 107,9740 | 3.347.194,00 | 0,26 |
| XS0325920824 | 5,125 % GOLDMAN SACHS GROUP INC. V.07(2014) | 0 | 0 | 500.000 | 100,2410 | 501.205,00 | 0,04 |
| XS0911806692 | 3,125 % GOODMAN EUROPEAN LOGISTICS EMTN V.13(2018) | 0 | 0 | 4.200.000 | 106,9130 | 4.490.346,00 | 0,34 |
| XS0787399673 | 3,750 % GRENKE FINANCE PLC. V.12(2016) | 0 | 0 | 1.800.000 | 103,7500 | 1.867.500,00 | 0,14 |
| XS0846775236 | 3,125 % GRENKE FINANCE PLC. V.12(2016) | 0 | 0 | 1.400.000 | 104,1300 | 1.457.820,00 | 0,11 |
| XS0940278707 | 2,000 % GRENKE FINANCE PLC. V.13(2017) | 0 | 0 | 1.700.000 | 102,2960 | 1.739.032,00 | 0,13 |
| XS1046702293 | 6,625 % GRUPO ISOLUX CORSAN FINANCE BV REG.S. V.14(2021) | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 97,0000 | 1.212.500,00 | 0,09 |
| XS1081656180 | 2,000 % HAMMERSON PLC. REG.S. V.14(2022) | 2.700.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 102,9320 | 1.749.844,00 | 0,13 |
| XS0221011454 | 5,000 % HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG S.A. FIX-TO-FLOAT PERP. | 0 | 0 | 3.750.000 | 101,7500 | 3.815.625,00 | 0,29 |

UniEuroKapital Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fonds- |
|--------------|--|------------|-----------|------------|----------|---------------|------------------|
| | | | | | | EUR | vermögen |
| | | | | | | EUR | % |
| XS0254048746 | 0,957 % HARVEST CLO S.A. S.IV -C- MBS V.06(2021) | 0 | 0 | 1.000.000 | 83,5910 | 835.909,76 | 0,06 |
| XS0165449736 | 4,875 % HBOS PLC. V.03(2015) | 2.600.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 101,7900 | 1.628.640,00 | 0,12 |
| XS0736300293 | 4,375 % HEATHROW FUNDING LTD. V.12(2017) | 0 | 0 | 1.400.000 | 108,6360 | 1.520.904,00 | 0,12 |
| XS1040041649 | 1,250 % HELLA KGAA HÜCK & CO. REG.S. V.14(2017) | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 | 101,7220 | 4.170.602,00 | 0,32 |
| XS0234434222 | 5,375 % HENKEL AG & CO. KGAA V.05(2104) | 0 | 0 | 3.000.000 | 104,2500 | 3.127.500,00 | 0,24 |
| XS0976307040 | 3,250 % HERA S.P.A. V.13(2021) | 0 | 1.200.000 | 2.000.000 | 111,8170 | 2.236.340,00 | 0,17 |
| XS1084836441 | 6,750 % HOLDIKKS SAS REG.S. V.14(2021) | 7.250.000 | 5.250.000 | 2.000.000 | 92,5000 | 1.850.000,00 | 0,14 |
| XS1111123987 | 5,250 % HSBC HOLDINGS PLC. FIX-TO-FLOAT V.14 PERP. | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 99,1250 | 5.253.625,00 | 0,40 |
| XS0930010524 | 3,750 % HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE LTD. PERP. | 0 | 1.000.000 | 6.000.000 | 101,8700 | 6.112.200,00 | 0,47 |
| XS0466303194 | 4,750 % HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LTD. V.09(2016) | 0 | 0 | 2.000.000 | 108,8440 | 2.176.880,00 | 0,17 |
| XS0829209195 | 4,500 % IBERDROLA INTERNATIONAL BV EMTN V.12(2017) | 0 | 0 | 1.300.000 | 111,5720 | 1.450.436,00 | 0,11 |
| XS0808632763 | 5,750 % IBERDROLA INTERNATIONAL BV FRN PERP. | 0 | 0 | 1.600.000 | 107,2500 | 1.716.000,00 | 0,13 |
| FR0011577170 | 2,250 % ICADE S.A. V.13(2019) | 0 | 0 | 1.500.000 | 105,0680 | 1.576.020,00 | 0,12 |
| FR0011847714 | 2,250 % ICADE S.A. V.13(2021) | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 105,0560 | 3.571.904,00 | 0,27 |
| ES0347848006 | 3,750 % IM CEDULAS IV PFE. V.05(2015) | 0 | 3.500.000 | 5.000.000 | 101,4590 | 5.072.950,00 | 0,39 |
| XS1040508167 | 2,250 % IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC. REG.S. V.14(2021) | 8.100.000 | 2.500.000 | 5.600.000 | 104,5040 | 5.852.224,00 | 0,45 |
| XS0895722071 | 1,875 % ING BANK NV EMTN V.13(2018) | 0 | 0 | 3.100.000 | 104,4000 | 3.236.400,00 | 0,25 |
| XS0995102695 | 3,500 % ING BANK NV EMTN V.13(2023) | 7.792.000 | 0 | 7.792.000 | 105,4720 | 8.218.378,24 | 0,63 |
| XS1037382535 | 3,625 % ING BANK NV V.14(2026) | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 106,2370 | 4.886.902,00 | 0,37 |
| XS0802960533 | 4,875 % INTESA SANPAOLO S.P.A. EMTN V.12(2015) | 0 | 0 | 2.600.000 | 103,4075 | 2.688.595,00 | 0,21 |
| XS0852993285 | 4,000 % INTESA SANPAOLO S.P.A. EMTN V.12(2017) | 0 | 0 | 10.840.000 | 109,8385 | 11.906.493,40 | 0,90 |
| XS0971213201 | 6,625 % INTESA SANPAOLO S.P.A. EMTN V.13(2023) | 0 | 0 | 2.277.000 | 121,2850 | 2.761.659,45 | 0,21 |
| XS0972240997 | 5,350 % INTESA SANPAOLO S.P.A. V.13(2018) | 300.000 | 0 | 4.700.000 | 111,4630 | 5.238.761,00 | 0,40 |
| XS0860583912 | 2,375 % IPIC GMTN LTD. V.12(2018) | 0 | 0 | 2.400.000 | 105,5000 | 2.532.000,00 | 0,19 |
| IE00B8DLLB38 | 5,500 % IRLAND V.12(2017) | 0 | 0 | 3.200.000 | 116,2110 | 3.718.752,00 | 0,28 |
| XS0301885603 | 0,829 % J.P.MORGAN CHASE & CO. EMTN FRN V.07(2017) | 0 | 0 | 6.000.000 | 99,7500 | 5.985.000,00 | 0,46 |
| XS0640936067 | 3,250 % JOHN DEERE BANK S.A. EMTN V.11(2016) | 0 | 0 | 300.000 | 104,9580 | 314.874,00 | 0,02 |
| BE0002463389 | 5,625 % KBC GROEP NV REG.S. FRN PERP. V.14(2049) | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 96,0000 | 2.880.000,00 | 0,22 |
| XS0820869948 | 3,000 % KBC IFIMA NV EMTN V.12(2016) | 0 | 0 | 1.500.000 | 104,9260 | 1.573.890,00 | 0,12 |
| XS1070075988 | 1,750 % KELLOGG CO. V.14(2021) | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 103,1380 | 1.443.932,00 | 0,11 |
| FR0012199008 | 1,375 % KERING S.A. EMTN REG.S. V.14(2021) | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 100,1790 | 2.203.938,00 | 0,17 |
| FR0011584929 | 1,875 % KERING S.A. EMTN V.13(2018) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 104,5945 | 2.614.862,50 | 0,20 |
| XS0889217716 | 6,750 % KION FINANCE S.A. V.13(2020) | 0 | 0 | 2.400.000 | 107,0000 | 2.568.000,00 | 0,20 |
| XS0938197059 | 1,500 % KOREA DEVELOPMENT BANK FRN V.13(2018) | 0 | 0 | 1.800.000 | 102,9550 | 1.853.190,00 | 0,14 |
| XS0864385264 | 8,750 % KRAUSS MAFFEI GROUP GMBH V.12(2020) | 0 | 0 | 550.000 | 109,0100 | 599.555,00 | 0,05 |
| FR0011855865 | 2,750 % LA BANQUE POSTALE S.A. FIX-TO-FLOAT V.14(2026) | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 103,2920 | 6.817.272,00 | 0,52 |
| XS0468940068 | 5,875 % LANDESBANK BERLIN AG V.09(2019) | 3.700.000 | 0 | 9.650.000 | 116,1470 | 11.208.185,50 | 0,85 |
| XS0278214563 | 0,979 % LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN PFE. IS V.06(2016) | 0 | 2.750.000 | 5.800.000 | 99,2500 | 5.756.500,00 | 0,44 |
| XS1072249045 | 2,875 % LANDESKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG REG.S. EMTN FIX-TO-FLOAT V.14(2026) | 5.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 100,1210 | 3.003.630,00 | 0,23 |
| XS0221574931 | 4,000 % LEGAL & GENERAL GROUP PLC. EMTN FRN V.05(2025) | 3.500.000 | 0 | 13.751.000 | 100,5000 | 13.819.755,00 | 1,05 |
| XS0717735400 | 11,875 % LLOYDS TSB BANK PLC. EMTN V.11(2021) | 0 | 0 | 10.004.000 | 121,7500 | 12.179.870,00 | 0,92 |
| XS1000918018 | 4,000 % LOUIS DREYFUS COMMODITIES BV REG.S. V.13(2020) | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 103,7500 | 5.602.500,00 | 0,43 |
| XS0956201759 | 3,875 % LOUIS DREYFUS COMMODITIES BV V.13(2018) | 0 | 0 | 5.200.000 | 104,3300 | 5.425.160,00 | 0,41 |
| XS0876763748 | 7,375 % LOXAM HOLDING S.A. V.13(2020) | 0 | 0 | 1.800.000 | 102,5000 | 1.845.000,00 | 0,14 |
| XS0972165848 | 2,000 % LUNAR FUNDING V.PLC./SWISSCOM MBS V.13(2020) | 0 | 0 | 1.700.000 | 105,8790 | 1.799.943,00 | 0,14 |
| XS0557635777 | 4,000 % LUXOTTICA GROUP S.P.A. V.10(2015) | 0 | 0 | 2.000.000 | 103,9790 | 2.079.580,00 | 0,16 |
| XS0543111768 | 6,000 % MACQUARIE BANK LTD. EMTN V.10(2020) | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 118,8270 | 4.396.599,00 | 0,34 |
| XS0972491723 | 2,500 % MACQUARIE BANK LTD. REG.S. V.13(2018) | 0 | 0 | 3.400.000 | 106,4460 | 3.619.164,00 | 0,28 |
| XS1109743960 | 1,000 % MACQUARIE BANK LTD. REG.S. V.14(2019) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 100,0900 | 6.005.400,00 | 0,46 |
| ES0324244005 | 5,125 % MAPFRE S.A. V.12(2015) | 1.300.000 | 0 | 2.300.000 | 105,2785 | 2.421.405,50 | 0,19 |
| XS0842193046 | 3,750 % MEDIOBANCA S.P.A. EMTN V.12(2015) | 0 | 0 | 9.500.000 | 103,4000 | 9.823.000,00 | 0,75 |
| XS0279272032 | 1,798 % MERCATOR CLO II PLC. ABS V.07(2024) | 0 | 0 | 1.250.000 | 89,3417 | 1.116.770,65 | 0,09 |
| XS1110874820 | 1,250 % METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I REGS V.14(2021) | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 100,7630 | 3.728.231,00 | 0,28 |
| XS1050665386 | 2,375 % MFINANCE FRANCE S.A. EMTN V.14(2019) | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 102,7500 | 7.500.750,00 | 0,57 |
| XS1003251011 | 1,125 % MONDELEZ INTERNATIONAL INC. REG.S. V.13(2017) | 8.550.000 | 0 | 8.550.000 | 101,2280 | 8.654.994,00 | 0,66 |
| XS1074935229 | 5,250 % MONITCHEM HOLDCO S.A. REG.S. V.14(2021) | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 99,2500 | 1.091.750,00 | 0,08 |
| XS0832446230 | 3,750 % MORGAN STANLEY EMTN V.12(2017) | 0 | 0 | 1.350.000 | 109,1260 | 1.473.201,00 | 0,11 |
| XS1115208107 | 1,875 % MORGAN STANLEY REG.S. V.14(2023) | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 100,1560 | 6.209.672,00 | 0,47 |
| XS0901370691 | 2,250 % MORGAN STANLEY V.13(2018) | 0 | 0 | 3.500.000 | 105,3730 | 3.688.055,00 | 0,28 |
| XS0742069643 | 3,250 % MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC. EMTN V.12(2018) | 0 | 0 | 4.200.000 | 110,5850 | 4.644.570,00 | 0,36 |
| XS0304987042 | 5,767 % MUNICH RE FINANCE BV FRN PERP. | 0 | 0 | 7.500.000 | 108,2500 | 8.118.750,00 | 0,62 |
| XS0942100388 | 3,875 % NASDAQ OMX GROUP INC. V.13(2021) | 0 | 0 | 4.700.000 | 112,0470 | 5.266.209,00 | 0,40 |
| XS0903531795 | 4,250 % NATIONAL GRID FINANCE PLC. V.13(2016) | 0 | 0 | 4.500.000 | 106,3000 | 4.783.500,00 | 0,37 |
| XS0633148621 | 3,250 % NATIONAL GRID PLC. EMTN V.11(2015) | 0 | 0 | 2.000.000 | 101,8690 | 2.037.380,00 | 0,16 |
| XS1028950290 | 4,500 % NN GROUP N.V. FIX-TO-FLOAT PERP. | 7.900.000 | 900.000 | 7.000.000 | 96,2500 | 6.737.500,00 | 0,51 |
| XS1054522922 | 4,625 % NN GROUP N.V. REG.S. FIX-TO-FLOAT V.14(2044) | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 102,5000 | 2.870.000,00 | 0,22 |
| XS0937887379 | 1,875 % NOMURA EUROPE FINANCE NV EMTN V.13(2018) | 0 | 1.200.000 | 5.000.000 | 103,3835 | 5.169.175,00 | 0,40 |
| XS0532183935 | 2,750 % NORDEA BANK AB EMTN V.10(2015) | 0 | 0 | 1.500.000 | 102,2230 | 1.533.345,00 | 0,12 |
| XS1028950886 | 4,500 % NOVAFIVES S.A.S. REG.S. V.14(2021) | 1.400.000 | 400.000 | 1.000.000 | 99,0000 | 990.000,00 | 0,08 |
| XS1073143932 | 4,000 % NYKREDIT REALKREDIT A/S REG.S. FIX-TO-FLOAT V.14(2036) | 10.200.000 | 1.000.000 | 9.200.000 | 99,8000 | 9.181.600,00 | 0,70 |
| XS0259205119 | 0,927 % OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTNERS PLC. S.2006-1X-C- MBS V.06(2022) | 0 | 135.001 | 587.748 | 95,9356 | 563.859,01 | 0,04 |
| XS0232484668 | 5,000 % OLD MUTUAL PLC. EMTN FRN PERP. | 0 | 0 | 3.000.000 | 100,5000 | 3.015.000,00 | 0,23 |
| XS0629626663 | 6,750 % OMV AG FRN PERP. | 0 | 0 | 3.000.000 | 112,5000 | 3.375.000,00 | 0,26 |
| XS1115490523 | 0,000 % ORANGE S.A. PERP. FIX-TO-FLOAT | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | 99,5000 | 7.064.500,00 | 0,54 |
| XS0615236774 | 7,875 % ORIGIN ENERGY FINANCE FRN V.11(2017) | 800.000 | 0 | 800.000 | 111,3750 | 891.000,00 | 0,07 |

UniEuroKapital Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fonds- |
|--------------|---|------------|------------|------------|----------|---------------|------------------|
| | | | | | | EUR | vermögen |
| | | | | | | EUR | % |
| XS0976223452 | 3,500 % ORIGIN ENERGY FINANCE LTD. EMTN REG.S. V.13(2021) | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 | 112,0840 | 1.737.302,00 | 0,13 |
| XS1109795176 | 4,000 % ORIGIN ENERGY FINANCE LTD. EMTN REG.S. V.14(2024) | 7.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 98,5000 | 2.955.000,00 | 0,23 |
| XS1068865804 | 0,577 % PACCAR FINANCIAL EUROPE BV EMTN REG.S. FRN V.14(2017) | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 100,1810 | 6.912.489,00 | 0,53 |
| XS0982711631 | 2,750 % PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE V.14(2018) | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 103,7500 | 3.735.000,00 | 0,29 |
| XS0787510618 | 2,125 % PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. EMTN V.12(2019) | 0 | 0 | 800.000 | 106,3360 | 850.688,00 | 0,07 |
| XS0592703382 | 5,125 % PIRELLI & C. S.P.A. V.11(2016) | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 105,1780 | 5.679.612,00 | 0,43 |
| XS0966078221 | 1,750 % POHJOLA BANK PLC. EMTN V.13(2018) | 0 | 0 | 1.700.000 | 104,4400 | 1.775.480,00 | 0,14 |
| XS1072613380 | 2,875 % POSTE VITA S.P.A. V.14(2019) | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 102,3750 | 6.756.750,00 | 0,52 |
| DE000A1X28E3 | 2,125 % PROCREDIT HOLDING AG V.13(2016) | 0 | 0 | 4.000.000 | 101,5420 | 4.061.680,00 | 0,31 |
| XS1051934831 | 2,875 % PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. EMTN REG.S. V.14(2022) | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 | 106,8660 | 1.656.423,00 | 0,13 |
| XS1031555094 | 3,375 % PROLOGIS L.P. REG.S. V.14(2024) | 3.950.000 | 0 | 3.950.000 | 111,1230 | 4.389.358,50 | 0,34 |
| XS0249466730 | 4,668 % PROSECURE FUNDING V.06(2016) | 0 | 0 | 5.000.000 | 104,7680 | 5.238.400,00 | 0,40 |
| XS1082661551 | 1,375 % PZU FINANCE AB REG.S. V.14(2019) | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 100,6750 | 5.637.800,00 | 0,43 |
| XS0557252417 | 3,750 % RABOBANK NEDERLAND NV EMTN V.10(2020) | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 110,9930 | 5.327.664,00 | 0,41 |
| XS1001668950 | 5,163 % RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG EMTN FRN V.13(2024) | 14.900.000 | 10.800.000 | 4.100.000 | 94,0050 | 3.854.205,00 | 0,29 |
| XS0856173546 | 2,125 % RCI BANQUE S.A. EMTN V.12(2014) | 0 | 5.000.000 | 6.550.000 | 100,2220 | 6.564.541,00 | 0,50 |
| XS0729061795 | 5,625 % RCI BANQUE S.A. V.12(2015) | 0 | 0 | 1.600.000 | 102,2390 | 1.635.824,00 | 0,13 |
| XS0167127447 | 4,875 % ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. EMTN V.03(2015) | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 102,0000 | 1.938.000,00 | 0,15 |
| XS0753308807 | 10,500 % ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. EMTN V.12(2022) | 0 | 0 | 3.444.000 | 119,0000 | 4.098.360,00 | 0,31 |
| XS0997797054 | 1,500 % ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. REG.S. EMTN V.13(2016) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 101,7725 | 1.323.042,50 | 0,10 |
| XS1091654761 | 2,375 % ROYAL MAIL PLC. REG.S. V.14(2024) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 102,5600 | 3.076.800,00 | 0,24 |
| XS0542298012 | 4,625 % RWE AG FRN PERP. | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 102,0950 | 10.719.975,00 | 0,82 |
| XS0995811741 | 2,750 % SABIC CAPITAL I BV V.13(2020) | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 107,6250 | 2.260.125,00 | 0,17 |
| XS0440312725 | 4,500 % SABMILLER PLC. EMTN V.09(2015) | 0 | 0 | 1.000.000 | 101,2640 | 1.012.640,00 | 0,08 |
| XS1110299036 | 1,500 % SAMPO OYJ EMTN V.14(2021) | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 100,8485 | 5.445.819,00 | 0,42 |
| XS0747897493 | 4,250 % SAMPO OYJ V.12(2017) | 0 | 0 | 3.700.000 | 108,5380 | 4.015.906,00 | 0,31 |
| XS1082399301 | 4,125 % SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP BV REG.S. V.14(2021) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 97,5000 | 1.755.000,00 | 0,13 |
| XS1074244317 | 1,000 % SANTANDER CONSUMER BANK AS V.14(2016) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,9560 | 2.019.120,00 | 0,15 |
| XS0981705618 | 1,625 % SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. V.13(2015) | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 100,6780 | 4.228.476,00 | 0,32 |
| XS1049100099 | 1,150 % SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. V.14(2015) | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 100,7040 | 3.625.344,00 | 0,28 |
| XS1016635580 | 1,450 % SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. V.14(2016) | 6.800.000 | 0 | 6.800.000 | 101,4030 | 6.895.404,00 | 0,53 |
| XS0828736198 | 1,625 % SCANIA CV AB EMTN V.12(2017) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 103,0860 | 3.092.580,00 | 0,24 |
| XS1087819634 | 1,500 % SCENTRE GROUP EMTN REG.S. V.14(2020) | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 102,3860 | 8.293.266,00 | 0,63 |
| XS0921330790 | 7,750 % SERVUS LUXEMBOURG HOLDING S.C.A. V.13(2018) | 0 | 373.822 | 1.626.178 | 106,2040 | 1.727.065,64 | 0,13 |
| XS0828014133 | 4,000 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB EMTN FRN V.12(2022) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 107,7410 | 6.464.460,00 | 0,49 |
| XS0538031211 | 2,500 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB EMTN V.10(2015) | 0 | 0 | 3.700.000 | 102,0030 | 3.774.111,00 | 0,29 |
| XS1072796870 | 2,500 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FIX-TO-FLOAT REG.S. V.14(2026) | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 | 102,5335 | 5.946.943,00 | 0,45 |
| SI0002103396 | 1,750 % SLOWENIEN REG.S. V.14(2017) | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 102,8750 | 2.469.000,00 | 0,19 |
| XS0853679867 | 2,000 % SNAM S.P.A. EMTN V.12(2015) | 0 | 0 | 4.200.000 | 101,7340 | 4.272.828,00 | 0,33 |
| XS0914292254 | 2,375 % SNAM S.P.A. EMTN V.13(2017) | 0 | 0 | 5.400.000 | 104,1420 | 5.623.668,00 | 0,43 |
| FR0011182930 | 5,125 % SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE EMTN V.12(2018) | 0 | 0 | 500.000 | 114,3340 | 571.670,00 | 0,04 |
| FR0011693001 | 2,250 % SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE REG.S. V.14(2020) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 106,2820 | 1.594.230,00 | 0,12 |
| FR0011052075 | 4,625 % SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE S.A. V.11(2016) | 0 | 0 | 1.300.000 | 106,4290 | 1.383.577,00 | 0,11 |
| FR0011361070 | 3,500 % SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE S.A. V.12(2017) | 0 | 0 | 2.500.000 | 108,0285 | 2.700.712,50 | 0,21 |
| XS0867620725 | 6,750 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. FIX-TO-FLOAT PERP. | 3.700.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 99,5000 | 1.990.000,00 | 0,15 |
| XS0254808214 | 6,375 % SOLVAY FINANCE V.06(2104) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 106,1250 | 2.653.125,00 | 0,20 |
| XS0840521677 | 5,500 % SPCM S.A. V.12(2020) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 106,7500 | 3.202.500,00 | 0,24 |
| XS0909773268 | 6,875 % STOREBRAND ASA FIX-TO-FLOAT V.13(2043) | 0 | 0 | 7.700.000 | 118,0000 | 9.086.000,00 | 0,69 |
| FR0011993500 | 3,000 % SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EMTN FIX-TO-FLOAT PERP. | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 | 100,5000 | 5.226.000,00 | 0,40 |
| FR0010945188 | 4,820 % SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EMTN PERP. | 0 | 6.000.000 | 2.100.000 | 103,0000 | 2.163.000,00 | 0,17 |
| XS0802019231 | 1,500 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB EMTN V.12(2015) | 0 | 0 | 5.700.000 | 101,0415 | 5.759.365,50 | 0,44 |
| XS1014674227 | 2,656 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB V.14(2024) | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 104,1460 | 3.436.818,00 | 0,26 |
| XS0794246925 | 1,750 % SWEDBANK AB V.12(2015) | 0 | 0 | 5.000.000 | 101,1120 | 5.055.600,00 | 0,39 |
| XS0212420987 | 4,500 % TALANX FINANZ AG FRN V.05(2025) | 0 | 0 | 2.000.000 | 101,5000 | 2.030.000,00 | 0,16 |
| XS0997664411 | 6,750 % TANK & RAST AG REG.S. V.13(2020) | 650.000 | 0 | 650.000 | 104,7500 | 680.875,00 | 0,05 |
| XS0974375130 | 4,875 % TELECOM ITALIA S.P.A. EMTN V.12(2020) | 0 | 1.000.000 | 1.400.000 | 110,0990 | 1.541.386,00 | 0,12 |
| XS1050460739 | 5,000 % TELEFÓNICA EUROPE BV FIX-TO-FLOAT REG.S. PERP. | 8.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 102,2790 | 4.091.160,00 | 0,31 |
| XS0972570351 | 6,500 % TELEFÓNICA EUROPE BV REG.S. NC5 PERP. | 0 | 0 | 4.500.000 | 108,6300 | 4.888.350,00 | 0,37 |
| XS0485615867 | 3,250 % TENNET HOLDING BV EMTN V.10(2015) | 0 | 0 | 650.000 | 101,0600 | 656.890,00 | 0,05 |
| XS1043513529 | 2,500 % TEOLLISUUDEN VOIMA OY EMTN REG.S. V.14(2021) | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 105,4510 | 1.107.235,50 | 0,08 |
| XS1082970853 | 1,375 % TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC. EMTN REG.S. V.14(2019) | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 98,3280 | 5.358.876,00 | 0,41 |
| XS0906792014 | 1,625 % THALES S.A. EMTN V.13(2018) | 0 | 0 | 1.300.000 | 103,6250 | 1.347.125,00 | 0,10 |
| XS0977502110 | 2,500 % TRANSURBAN FINANCE CO. LTD. PTY. EMTN V.13(2020) | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 107,4420 | 2.471.166,00 | 0,19 |
| CHO236733827 | 4,750 % UBS AG REG.S. V.14(2026) | 6.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 104,7500 | 5.237.500,00 | 0,40 |
| XS0850006593 | 1,625 % UNIBAIL-RODAMCO SE EMTN V.12(2017) | 0 | 0 | 5.200.000 | 103,1850 | 5.365.620,00 | 0,41 |
| XS0761713865 | 3,000 % UNIBAIL-RODAMCO SE EMTN V.12(2019) | 0 | 1.000.000 | 1.100.000 | 109,5410 | 1.204.951,00 | 0,09 |
| XS0935795939 | 1,702 % UNICREDIT S.P.A. EMTN FRN V.13(2016) | 0 | 0 | 1.500.000 | 101,4190 | 1.521.285,00 | 0,12 |
| XS0827818203 | 4,375 % UNICREDIT S.P.A. EMTN V.12(2015) | 0 | 0 | 4.000.000 | 103,6930 | 4.147.720,00 | 0,32 |
| XS1107890847 | 6,750 % UNICREDIT S.P.A. REG.S. FIX-TO-FLOAT V.14 PERP. | 5.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 97,6250 | 2.440.625,00 | 0,19 |
| XS0943769470 | 8,500 % UNILABS SUBHOLDING AB REG.S. V.13(2018) *) | 0 | 0 | 2.100.000 | 99,2500 | 2.084.250,00 | 0,16 |
| XS0957258212 | 1,750 % UNILEVER NV REG.S. V.13(2020) | 0 | 0 | 3.000.000 | 105,5900 | 3.167.700,00 | 0,24 |
| XS0850025627 | 3,750 % UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. EMTN V.12(2015) | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 103,5180 | 1.035.180,00 | 0,08 |
| IT0004966195 | 3,125 % UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. REG.S. PFE. V.13(2020) | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 112,3490 | 6.291.544,00 | 0,48 |
| XS0808635436 | 6,875 % UNIQA INSURANCE GROUP AG V.13(2043) | 0 | 2.000.000 | 2.800.000 | 113,2500 | 3.171.000,00 | 0,24 |
| XS0982713330 | 6,250 % UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO.KG REG.S. V.13(2029) | 2.650.000 | 0 | 2.650.000 | 111,0000 | 2.941.500,00 | 0,22 |

UniEuroKapital Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fonds- |
|---|---|------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | EUR | vermögen |
| | | | | | | EUR | % |
| XS1032164607 | 2,500 % URENCO FINANCE NV EMTN REG.S. V.14(2021) | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 106,4540 | 5.003.338,00 | 0,38 |
| FR0012188456 | 2,250 % VALLOUREC S.A. REG.S. V.14(2024) | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 100,8835 | 3.329.155,50 | 0,25 |
| FR0011391820 | 4,450 % VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. FRN PERP. | 0 | 0 | 2.000.000 | 102,7500 | 2.055.000,00 | 0,16 |
| FR0011182559 | 4,125 % VIVENDI S.A. EMTN V.12(2017) | 0 | 0 | 1.600.000 | 110,0540 | 1.760.864,00 | 0,13 |
| FR0011536614 | 2,375 % VIVENDI S.A. EMTN V.13(2019) | 0 | 0 | 1.600.000 | 106,0060 | 1.696.096,00 | 0,13 |
| XS1109802303 | 1,000 % VODAFONE GROUP PLC. REG.S. V.14(2020) | 14.400.000 | 6.000.000 | 8.400.000 | 99,1250 | 8.326.500,00 | 0,64 |
| XS0968913268 | 3,875 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP. | 0 | 0 | 3.800.000 | 105,3750 | 4.004.250,00 | 0,31 |
| XS0968913342 | 5,125 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP. | 550.000 | 0 | 550.000 | 112,3750 | 618.062,50 | 0,05 |
| XS1048428012 | 3,750 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV S.7 FRN PERP. | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 104,9000 | 5.769.500,00 | 0,44 |
| XS1061029614 | 3,250 % VOTORANTIM CIMENTOS S.A. REG.S. V.14(2021) | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 101,7500 | 4.578.750,00 | 0,35 |
| XS0968433135 | 2,250 % WELLS FARGO & CO. REG.S. V.13(2020) | 0 | 0 | 4.000.000 | 107,7820 | 4.311.280,00 | 0,33 |
| FR0012199156 | 2,750 % WENDEL S.A. REG.S. V.14(2024) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,6870 | 1.006.870,00 | 0,08 |
| XS1082636876 | 4,000 % WIND ACQUISITION FINANCE S.A. REG.S. V.14(2020) | 2.100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 98,5000 | 1.083.500,00 | 0,08 |
| XS0221705204 | 4,500 % ZURICH FINANCE (USA) INC. EMTN FRN V.05(2025) | 0 | 0 | 3.600.000 | 101,8750 | 3.667.500,00 | 0,28 |
| XS1109950755 | 1,750 % ZURICH INSURANCE CO. LTD. REG.S. V.14(2024) | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 100,7483 | 1.914.217,70 | 0,15 |
| | | | | | | 1.112.298.670,00 | 85,00 |
| GBP | | | | | | | |
| XS0286515621 | 1,261 % BELFIUS FUNDING NV EMTN V.07(2017) | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 96,0000 | 8.010.269,58 | 0,61 |
| XS1069529490 | 2,625 % FCE BANK PLC. EMTN REG.S. V.14(2018) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 100,1490 | 3.214.024,39 | 0,25 |
| XS1043181269 | 6,875 % NATIONWIDE BUILDING SOCIETY EMTN FIX-TO-FLOAT V.14 PERP. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 96,2500 | 2.471.116,82 | 0,19 |
| XS1064797126 | 3,000 % RCI BANQUE S.A. REG.S. EMTN V.14(2019) | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 101,1890 | 2.987.608,47 | 0,23 |
| XS1066467678 | 2,375 % VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV. EMTN REG.S. V.14(2018) | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 100,5063 | 4.128.628,50 | 0,32 |
| | | | | | | 20.811.647,76 | 1,60 |
| USD | | | | | | | |
| XS1066553329 | 6,375 % BANCO SANTANDER BANK S.A. FRN PERP. | 7.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 95,0000 | 4.512.706,83 | 0,34 |
| US20259DAA54 | 8,125 % COMMERZBANK AG REG.S. V.13(2023) | 0 | 0 | 1.500.000 | 115,4500 | 1.371.031,59 | 0,10 |
| USG25087AD26 | 1,332 % CRATOS CLO I LTD. MBS V.07(2021) | 0 | 0 | 500.000 | 93,9892 | 372.057,46 | 0,03 |
| USG25087AE09 | 2,632 % CRATOS CLO I LTD. MBS V.07(2021) | 0 | 0 | 1.000.000 | 96,2110 | 761.705,45 | 0,06 |
| USF227970T87 | 8,125 % CRÉDIT AGRICOLE S.A. V.13(2023) | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 111,0000 | 6.590.927,08 | 0,50 |
| XS0989394589 | 7,500 % CREDIT SUISSE FIX-TO-FLOAT REG.S. PERP. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 105,0000 | 831.288,10 | 0,06 |
| XS0957135212 | 6,500 % CREDIT SUISSE REG.S. V.13(2023) | 0 | 0 | 3.000.000 | 108,5000 | 2.576.993,11 | 0,20 |
| US29265WAA62 | 8,750 % ENEL S.P.A. FIX-TO-FLOAT V.13(2023) | 0 | 0 | 1.400.000 | 115,9000 | 1.284.617,21 | 0,10 |
| XS0836299320 | 6,375 % ERSTE GROUP BANK AG EMTN FRN V.12(2023) | 2.000.000 | 750.000 | 3.750.000 | 105,0000 | 3.117.330,38 | 0,24 |
| USG3660XAE51 | 2,034 % FRASER SULLIVAN CLO I LTD. S.2006-1X -D1- MBS V.06(2020) | 0 | 0 | 2.000.000 | 95,2858 | 1.508.760,84 | 0,12 |
| USG3660XAD78 | 1,004 % FRASER SULLIVAN CLO LTD. S.2006-1X -C- MBS V.06(2020) | 0 | 0 | 1.000.000 | 94,7521 | 750.155,47 | 0,06 |
| XS0546096800 | 7,500 % GLENCORE FINANCE EUROPE S.A. EMTN PERP. | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 106,0000 | 3.776.423,09 | 0,29 |
| BE6248510610 | 8,000 % KBC BANK NV FRN EMTN V.13(2023) | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 111,1250 | 1.759.559,81 | 0,13 |
| USY49915AX23 | 1,750 % KT CORPORATION REG.S. V.14(2017) | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 99,8900 | 2.607.629,64 | 0,20 |
| USG59297AC89 | 1,183 % MC FUNDING LTD. S.2006-1X -C- ABS V.06(2020) | 0 | 0 | 1.000.000 | 94,8599 | 751.008,65 | 0,06 |
| US71647NAC39 | 2,000 % PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE V.13(2016) | 0 | 0 | 750.000 | 100,0580 | 594.121,61 | 0,05 |
| USG7209EAE61 | 0,934 % PPM GREYHAWK CLO LTD. S.2007-1X -B- MBS V.07(2021) | 0 | 0 | 500.000 | 90,2440 | 357.232,14 | 0,03 |
| USF8586CRW49 | 7,875 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. REG.S. PERP. | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 99,7500 | 1.382.016,47 | 0,11 |
| USG8514YAG55 | 0,983 % STONE TOWER CO. CLO IV LTD. S.2006-5X -B- ABS V.06(2020) | 0 | 0 | 1.500.000 | 95,4363 | 1.133.357,60 | 0,09 |
| XS0747231362 | 7,250 % UBS AG FRN V.12(2022) | 0 | 0 | 2.400.000 | 107,0000 | 2.033.093,18 | 0,16 |
| CHO244100266 | 5,125 % UBS AG REG.S. V.14(2024) | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 97,5000 | 5.403.372,65 | 0,41 |
| CHO214139930 | 4,750 % UBS AG V.13(2023) | 0 | 0 | 3.000.000 | 99,8750 | 2.372.139,97 | 0,18 |
| XS0925177130 | 6,375 % UNICREDIT S.P.A. EMTN FRN V.13(2023) | 0 | 0 | 2.000.000 | 105,7500 | 1.674.451,75 | 0,13 |
| XS1046224884 | 8,000 % UNICREDIT S.P.A. REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP. | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 98,5000 | 3.119.309,64 | 0,24 |
| | | | | | | 50.641.289,72 | 3,89 |
| | | | | | | 1.188.540.791,61 | 90,86 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| XS1107291541 | 6,250 % BANCO SANTANDER BANK S.A. FIX-TO-FLOAT PERP. | 3.800.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 94,7500 | 1.705.500,00 | 0,13 |
| XS0997979249 | 4,000 % BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL REG.S. V.13(2018) | 5.650.000 | 1.000.000 | 4.650.000 | 108,8750 | 5.062.687,50 | 0,39 |
| BE6254681248 | 3,250 % BRUSSELS AIRPORT HOLDING NV/SA EMTN IS V.13(2020) | 0 | 0 | 900.000 | 110,7110 | 996.399,00 | 0,08 |
| XS1020295348 | 1,750 % COOPÉRATIVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA NETHERLANDS REG.S. V.14(2019) | 5.550.000 | 0 | 5.550.000 | 104,8580 | 5.819.619,00 | 0,44 |
| DE000A1X26E7 | 2,250 % DTE. PFANDBRIEFBANK AG V.13(2017) | 0 | 0 | 4.550.000 | 103,5175 | 4.710.046,25 | 0,36 |
| XS0674277933 | 7,375 % ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG FRN EMTN V.11(2022) | 0 | 0 | 3.000.000 | 111,5000 | 3.345.000,00 | 0,26 |
| XS1050202446 | 7,000 % FINANCIÈRE GAILLON 8 S.A. REG.S. V.14(2019) | 1.200.000 | 200.000 | 1.000.000 | 92,2210 | 922.210,00 | 0,07 |
| XS0981596819 | 2,375 % KOREA GAS CORPORATION REG.S. V.13(2019) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 106,9835 | 1.925.703,00 | 0,15 |
| XS0259604329 | 7,375 % LINDE FINANCE BV FRN V.06(2066) | 0 | 0 | 3.000.000 | 110,8500 | 3.325.500,00 | 0,25 |
| XS0461758830 | 4,500 % MORGAN STANLEY V.09(2014) | 0 | 0 | 1.800.000 | 100,2300 | 1.804.140,00 | 0,14 |
| DE000A1X3NT3 | 2,000 % PROCREDIT HOLDING AG V.13(2016) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 101,5600 | 5.078.000,00 | 0,39 |
| XS1002933403 | 4,875 % SGL CARBON SE REG.S. V.13(2021) | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 101,5200 | 1.725.840,00 | 0,13 |
| XS0861583887 | 3,000 % SWEDBANK HYPOTEK AB EMTN FRN V.12(2022) | 3.000.000 | 0 | 4.000.000 | 105,0100 | 4.200.400,00 | 0,32 |
| DE000SYM7704 | 1,750 % SYMRIS AG REG.S. V.14(2019) | 9.400.000 | 0 | 9.400.000 | 101,5030 | 9.541.282,00 | 0,73 |
| XS1112850125 | 2,375 % THE PRICELINE GROUP INC. V.14(2024) | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 100,7080 | 5.136.108,00 | 0,39 |
| XS0929666070 | 5,000 % TRIONISTA HOLDCO GMBH V.13(2020) | 0 | 0 | 900.000 | 103,2500 | 929.250,00 | 0,07 |
| XS0996755350 | 2,500 % UNICREDIT BANK AUSTRIA AG EMTN V.13(2019) | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 104,5710 | 2.509.704,00 | 0,19 |
| XS1030900168 | 2,375 % VERIZON COMMUNICATIONS INC. V.14(2022) | 5.550.000 | 2.550.000 | 3.000.000 | 107,1170 | 3.213.510,00 | 0,25 |
| | | | | | | 61.950.898,75 | 4,74 |

UniEuroKapital Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen | |
|---|---|-----------|------------|-----------|----------|------------------|-------------------------|------|
| | | | | | | EUR | % | |
| USD | | | | | | | | |
| US037833AK68 | 2,400 % APPLE INC. V.13(2023) | 0 | 1.000.000 | 3.300.000 | 94,7080 | 2.474.359,91 | 0,19 | |
| USG22004AG38 | 2,750 % CNPC GENERAL CAPITAL LTD. REG.S. V.14(2019) | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 99,5670 | 2.128.342,17 | 0,16 | |
| DE000A1G9H32 | 4,500 % CONTINENTAL RUBBER OF AMERICA CORPORATION REG.S. V.12(2019) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 104,9990 | 4.156.400,92 | 0,32 | |
| XS1076957700 | 6,250 % CREDIT SUISSE FIX-TO-FLOAT REG.S. PERP. | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 96,6250 | 2.677.440,42 | 0,20 | |
| USN8172PAC88 | 3,200 % DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE REG.S. V.13(2017) | 0 | 0 | 2.500.000 | 102,8850 | 2.036.358,96 | 0,16 | |
| US404280AR04 | 5,625 % HSBC HOLDINGS PLC. FIX-TO-FLOAT PERP. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 99,0000 | 783.785,92 | 0,06 | |
| USU44886AD88 | 1,875 % HYUNDAI CAPITAL AMERICA REG.S. V.13(2016) | 0 | 0 | 500.000 | 101,2370 | 400.748,16 | 0,03 | |
| US522068AB45 | 2,500 % LEASEPLAN CORPORATION NV REG.S. V.13(2018) | 0 | 0 | 3.600.000 | 100,2130 | 2.856.201,41 | 0,22 | |
| USL81445AE58 | 1,250 % SCHLUMBERGER INVESTMENT S.A. V.12(2017) | 0 | 0 | 2.900.000 | 99,5740 | 2.286.157,87 | 0,17 | |
| US904764AN77 | 0,450 % UNILEVER CAPITAL CORPORATION V.12(2015) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,0940 | 1.584.894,31 | 0,12 | |
| USW9880JNA34 | 5,950 % VOLVO TREASURY AB V.09(2015) | 0 | 0 | 5.000.000 | 102,5900 | 4.061.040,29 | 0,31 | |
| | | | | | | 25.445.730,34 | 1,94 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 87.396.629,09 | 6,68 | |
| Anleihen | | | | | | 1.275.937.420,70 | 97,54 | |
| Credit Linked Notes | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| XS0303583412 | 5,364 % GAZ CAPITAL S.A./GAZPROM OAO CLN/LPN V.07(2014) | 0 | 500.000,00 | 500.000 | 100,2270 | 501.135,00 | 0,04 | |
| XS0442330295 | 8,125 % GAZ CAPITAL S.A./GAZPROM OAO CLN/LPN V.09(2015) | 0 | 0 | 2.350.000 | 101,7290 | 2.390.631,50 | 0,18 | |
| XS0545031642 | 3,733 % PKO FINANCE AB/PKO BANK CLN/LPN V.10(2015) | 0 | 0 | 4.000.000 | 102,6610 | 4.106.440,00 | 0,31 | |
| XS1019818787 | 2,324 % PKO FINANCE AB/PKO BANK CLN/LPN V.14(2019) | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 104,1875 | 1.771.187,50 | 0,13 | |
| | | | | | | 8.769.394,00 | 0,66 | |
| Credit Linked Notes | | | | | | 8.769.394,00 | 0,66 | |
| Investmentfondsanteile ¹⁾ | | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| LU1088284630 | UNIINSTITUTIONAL COCO BONDS | EUR | 14.000 | 0 | 14.000 | 97,0700 | 1.358.980,00 | 0,10 |
| | | | | | | 1.358.980,00 | 0,10 | |
| Investmentfondsanteile | | | | | | 1.358.980,00 | 0,10 | |
| Wertpapiervermögen | | | | | | 1.286.065.794,70 | 98,30 | |
| Terminkontrakte | | | | | | | | |
| Short-Positionen | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE DEZEMBER 2014 | | 0 | 727 | -727 | | -356.230,00 | -0,02 | |
| EUREX 5YR EURO BOBL FUTURE DEZEMBER 2014 | | 0 | 255 | -255 | | -96.900,00 | -0,01 | |
| | | | | | | -453.130,00 | -0,03 | |
| Short-Positionen | | | | | | -453.130,00 | -0,03 | |
| Terminkontrakte | | | | | | -453.130,00 | -0,03 | |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | 8.749.764,16 | 0,67 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | 13.944.432,13 | 1,06 | |
| Fondsvermögen in EUR | | | | | | 1.308.306.860,99 | 100,00 | |

1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

* Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2014 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| USD | Währungskäufe | 6.000.000,00 | 4.749.751,43 | 0,36 |
| GBP | Währungsverkäufe | 16.600.000,00 | 21.303.675,17 | 1,63 |
| USD | Währungsverkäufe | 104.800.000,00 | 82.962.324,98 | 6,34 |

UniEuroKapital Corporates

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30.09.2014 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,7790 |
| US amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,2631 |

Vermögenswerte in ehemaligen EURO-IN-Währungen wurden mit den amtlichen Konvertierungskursen umgerechnet.

Zu- und Abgänge vom 01.10.2013 bis 30.09.2014

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

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|-------------------------------------|---|------------|------------|
| Anleihen | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| EUR | | | |
| ES0211845294 | 2,500 % ABERTIS INFRASTRUCTURAS S.A. REG.S. V.14(2025) | 5.800.000 | 5.800.000 |
| XS0176838372 | 5,125 % ALTADIS FINANCE BV V.03(2013) | 0 | 2.000.000 |
| XS1061642317 | 7,250 % ALTICE S.A. REG.S. V.14(2022) | 600.000 | 600.000 |
| XS0969341147 | 6,375 % AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE CV V.13(2073) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS0972530561 | 3,375 % ASML HOLDING NV V.13(2023) | 0 | 2.500.000 |
| XS1030143447 | 3,000 % AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD. REG.S. V.14(2024) | 2.500.000 | 2.500.000 |
| XS0177448015 | 5,250 % AVIVA PLC. FRN V.03(2023) | 0 | 5.000.000 |
| XS1043097630 | 3,125 % B.A.T. HOLDINGS (NETHERLANDS) BV EMTN REG.S.V.14(2029) | 1.350.000 | 1.350.000 |
| XS1024830819 | 4,250 % BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L. EMTN REG.S. V.14(2019) | 3.000.000 | 3.000.000 |
| XS1033661866 | 7,000 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP. | 3.000.000 | 3.000.000 |
| XS1016720853 | 2,375 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. V.14(2019) | 2.800.000 | 2.800.000 |
| PTBENKOM0012 | 4,000 % BANCO ESPÍRITO SANTO S.A. REG.S. V.14(2019) | 3.500.000 | 3.500.000 |
| PTBENJOM0015 | 4,750 % BANCO ESPÍRITO SANTO S.A. V.13(2018) | 0 | 1.000.000 |
| PTBEQKOM0019 | 2,625 % BANCO ESPÍRITO SANTO S.A. V.14(2017) | 5.600.000 | 5.600.000 |
| XS1017435782 | 3,625 % BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL REG.S. V.14(2019) | 2.400.000 | 2.400.000 |
| ES0413770001 | 3,750 % BANCO PASTOR S.A. PFE. V.05(2015) | 0 | 3.000.000 |
| XS1043535092 | 6,250 % BANCO SANTANDER BANK S.A. FIX-TO-FLOAT FRN V.14 PERP. | 3.500.000 | 3.500.000 |
| XS0302633598 | 0,588 % BANK OF AMERICA CORPORATION EMTN FRN V.07(2014) | 0 | 500.000 |
| XS0451805906 | 4,625 % BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK PLC. EMTN PFE. V.09(2014) | 0 | 2.900.000 |
| XS0954928783 | 2,625 % BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. EMTN FRN V.13(2021) | 0 | 2.100.000 |
| XS099775837 | 3,000 % BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL S.A. EMTN V.13(2023) | 4.000.000 | 4.000.000 |
| XS0505200211 | 3,625 % BANQUE PSA FINANCE S.A. EMTN V.10(2014) | 0 | 500.000 |
| XS0187033864 | 4,500 % BARCLAYS BANK PLC. EMTN FRN V.04(2019) | 0 | 1.300.000 |
| XS1002801758 | 8,000 % BARCLAYS BANK PLC. FIX-TO-FLOAT PERP. | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS0285330717 | 1,017 % BAYERISCHE LANDESBANK FRN V.07(2019) | 0 | 400.000 |
| XS0283256062 | 4,375 % BNP PARIBAS S.A. V.07(2019) | 0 | 1.000.000 |
| PTBSSBOE0012 | 3,875 % BRISA-CONCESSAO RODOVIARIA REG.S. EMTN S.A. V.14(2021) | 2.200.000 | 2.200.000 |
| XS0599959953 | 3,750 % CAISSE CENTRALE DU CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE V.11(2014) | 0 | 5.500.000 |
| PTCGHAOE0019 | 3,000 % CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A. PFE. V.14(2019) | 1.800.000 | 1.800.000 |
| ES0340609215 | 2,500 % CAIXABANK S.A. EMTN REG.S. V.13(2017) | 3.200.000 | 3.200.000 |
| XS0989061345 | 5,000 % CAIXABANK S.A. EMTN REG.S. V.13(2023) | 4.100.000 | 4.100.000 |
| ES0414970238 | 3,375 % CAIXABANK S.A. PFE. V.06(2014) | 0 | 7.500.000 |
| XS1086835979 | 1,750 % CARREFOUR S.A. EMTN V.14(2022) | 4.350.000 | 4.350.000 |
| FR0011765825 | 3,248 % CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A. EMTN REG.S. V.14(2024) | 3.800.000 | 3.800.000 |
| XS0506591519 | 8,750 % CIRSA FUNDING LUXEMBOURG V.10(2018) | 0 | 2.000.000 |
| XS0846550746 | 2,375 % CO-OPERATIVE BANK PLC. V.12(2015) | 0 | 10.000.000 |
| FR0011502830 | 2,875 % COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM V.13(2020) | 0 | 1.000.000 |
| XS1079320203 | 1,875 % COMPASS GROUP PLC. REG.S. EMTN V.14(2023) | 1.700.000 | 1.700.000 |
| XS1055037177 | 6,500 % CRÉDIT AGRICOLE S.A. REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP. | 3.200.000 | 3.200.000 |
| FR0010469858 | 0,977 % CREDIT LOGEMENT S.A. FRN V.07(2017) | 0 | 6.500.000 |
| XS1084050316 | 4,000 % CROWN EUROPEAN HOLDINGS S.A. REG.S. V.14(2022) | 3.500.000 | 3.500.000 |
| DE000A1R0683 | 1,000 % DAIMLER AG EMTN V.13(2016) | 0 | 1.000.000 |
| XS1068866950 | 2,750 % DANSKE BANK A/S REG.S. EMTN FIX-TO-FLOAT V.14(2026) | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS1088135634 | 1,500 % DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. EMTN REG.S. V.14(2019) | 8.200.000 | 8.200.000 |
| DE000A1HRVD5 | 3,625 % DTE. ANNINGTON FINANCE BV REG.S. V.13(2021) | 1.500.000 | 1.500.000 |
| DE000DB7XHP3 | 6,000 % DTE. BANK AG REG.S. FIX-TO-FLOAT V.14 PERP. | 10.000.000 | 10.000.000 |
| XS1024270503 | 4,250 % EESTI ENERGIA AS EMTN V.14(2018) | 4.900.000 | 4.900.000 |
| XS0842659343 | 3,625 % ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV EMTN V.12(2018) | 0 | 1.000.000 |
| XS0830346374 | 4,375 % FGA CAPITAL IRELAND PLC. EMTN V.12(2014) | 0 | 13.000.000 |
| XS0647263317 | 6,125 % FIAT FINANCE & TRADE LTD. V.11(2014) | 0 | 1.300.000 |
| XS1071419524 | 5,375 % GALAPAGOS HOLDING S.A. REG.S. V.14(2021) | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS1041934800 | 2,875 % GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV EMTN REG.S. V.14(2024) | 700.000 | 700.000 |
| XS0974877150 | 3,375 % GLENORE FINANCE EUROPE S.A. EMTN REG.S. V.13(2020) | 0 | 2.250.000 |
| XS1051003538 | 2,750 % GLENORE FINANCE EUROPE S.A. REG.S. EMTN V.14(2021) | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS0187043079 | 5,750 % HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG S.A. FRN V.04(2024) | 0 | 3.000.000 |
| XS1084043451 | 2,375 % HERA S.P.A. EMTN V.14(2024) | 5.200.000 | 5.200.000 |
| DE000HSH2H23 | 1,001 % HSH NORDBANK AG EMTN FRN IS V.07(2017) | 0 | 4.500.000 |
| DE000HSH2H15 | 1,041 % HSH NORDBANK AG S.238 FRN V.07(2017) | 0 | 7.000.000 |

UniEuroKapital Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|--------------|---|-----------|------------|
| NL0000113892 | 1,524 % ING BANK NV EMTN FRN V.04(2019) | 0 | 1.300.000 |
| XS0240868793 | 0,756 % ING BANK NV EMTN FRN V.06(2016) | 0 | 6.500.000 |
| XS0231555672 | 0,602 % J.P.MORGAN CHASE & CO. EMTN FRN V.05(2015) | 0 | 1.000.000 |
| XS0150204740 | 1,905 % JUBILEE CDO II BV MBS V.02(2015) | 0 | 1.400.000 |
| XS1070363343 | 3,255 % KAZAGRO NATIONAL MANAGEMENT HOLDING JSC REG.S. V.14(2019) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| USU2445TAA08 | 4,186 % KBC BANK FUNDING TRUST IV EMTN FRN PERP. | 0 | 2.800.000 |
| FR0011535764 | 2,500 % KERING S.A. EMTN V.13(2020) | 0 | 1.000.000 |
| XS1041772986 | 2,375 % KONINKLIJKE DSM NV EMTN REG.S. V.14(2024) | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS0903872355 | 6,125 % KONINKLIJKE KPN NV FIX TO FLOAT PERP. | 0 | 2.000.000 |
| XS1075371986 | 2,125 % KOREA V.14(2024) | 2.800.000 | 2.800.000 |
| XS0969350999 | 3,779 % MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV REG.S. EMTN V.13(2018) | 0 | 1.400.000 |
| XS0991759076 | 8,500 % MARCOLIN S.P.A. REG.S. V.13(2019) | 700.000 | 700.000 |
| XS0197079972 | 0,777 % MERRILL LYNCH & CO. INC. EMTN FRN V.04(2014) | 0 | 500.000 |
| FR0010468546 | 4,500 % NATIXIS CORPORATION FRN V.07(2019) | 0 | 9.000.000 |
| XS1065165455 | 5,209 % NOVACAP INTERNATIONAL SAS REG.S. FRN V.14(2019) | 1.600.000 | 1.600.000 |
| XS1028956222 | 5,375 % NUMERICABLE GROUP REG.S. V.14(2022) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1086785182 | 3,500 % OTE PLC. V.14(2020) | 3.000.000 | 3.000.000 |
| XS1028951777 | 3,250 % PETROL D.D. LJUBLJANA REG.S. V.14(2019) | 3.100.000 | 3.100.000 |
| PTOTEMOE0027 | 4,750 % PORTUGAL V.09(2019) | 2.200.000 | 2.200.000 |
| XS1072516690 | 3,000 % PROLOGIS L.P. V.14(2026) | 4.000.000 | 4.000.000 |
| XS1063837311 | 4,750 % PUBLIC POWER CORPORATION FINANCE REG.S. V.14(2017) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS0981632804 | 6,000 % RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG REG.S. V.13(2023) | 2.400.000 | 2.400.000 |
| XS0289338609 | 4,500 % RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG EMTN FRN V.07(2019) | 0 | 14.850.000 |
| XS0982774399 | 4,750 % REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS S.A. EMTN V.13(2020) | 6.550.000 | 6.550.000 |
| XS0976892611 | 3,250 % RENTOKIL INITIAL PLC. EMTN REG.S. V.13(2021) | 0 | 1.800.000 |
| XS0975256685 | 3,625 % REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV EMTN REG.S. V.13(2021) | 0 | 2.700.000 |
| XS0542369219 | 5,250 % RHEINMETALL AG V.10(2017) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS0986071537 | 7,250 % RHIAG GROUP LTD. REG.S. V.13(2020) | 700.000 | 700.000 |
| XS0862695110 | 3,250 % SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. V.12(2014) | 0 | 7.400.000 |
| XS0821078861 | 4,375 % SANTANDER INTERNATIONAL DEBT. S.A.U. EMTN V.12(2014) | 0 | 4.000.000 |
| XS0440402393 | 6,500 % SANTANDER ISSUANCES S.A.U. FRN S.23 V.09(2019) | 0 | 3.650.000 |
| XS0971584445 | 1,625 % SCANIA CV AB EMTN V.13(2017) | 0 | 3.000.000 |
| SI0002102935 | 4,375 % SLOWENIEN V.09(2014) | 0 | 1.800.000 |
| XS0880132989 | 4,125 % SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS REGS V.13(2020) | 2.500.000 | 2.500.000 |
| XS0185887576 | 4,625 % SNS BANK NV EMTN V.04(2014) | 0 | 4.000.000 |
| XS1032529205 | 3,375 % SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI - SIAS S.P.A. EMTN V.14(2024) | 4.300.000 | 4.300.000 |
| FR0011485275 | 1,071 % SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHINE-RHÔNE FRN V.13(2016) | 0 | 1.100.000 |
| XS1110558407 | 2,500 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. FIX-TO-FLOAT V.14(2026) | 2.300.000 | 2.300.000 |
| XS0829343598 | 5,625 % SSE PLC. PERP. | 2.150.000 | 2.150.000 |
| XS0983704718 | 4,000 % STANDARD CHARTERED PLC. FIX-TO-FLOAT V.13(2025) | 2.300.000 | 2.300.000 |
| XS0906837645 | 7,750 % TELECOM ITALIA S.P.A. FIX-TO-FLOAT V.13(2073) | 0 | 4.500.000 |
| XS0410258833 | 5,431 % TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EMTN V.09(2014) | 0 | 500.000 |
| XS0934042549 | 2,736 % TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EMTN V.13(2019) | 0 | 2.500.000 |
| XS0937169570 | 7,750 % THOMAS COOK FINANCE PLC. V.13(2020) | 0 | 1.000.000 |
| DE000A1R0410 | 3,125 % THYSENKRUPP AG V.14(2019) | 4.500.000 | 4.500.000 |
| XS0860995355 | 5,538 % TMF GROUP HOLDING BV FRN V.12(2018) | 0 | 1.900.000 |
| XS0200985207 | 4,500 % UBS AG (JERSEY BRANCH) EMTN FRN V.04(2019) | 0 | 2.100.000 |
| XS0732496194 | 3,125 % UBS AG (LONDON BRANCH) EMTN V.12(2016) | 0 | 1.925.000 |
| XS0986063864 | 5,750 % UNICREDIT S.P.A. REG.S. EMTN V.13(2025) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS0986090164 | 2,750 % UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. EMTN REG.S. V.13(2017) | 3.500.000 | 3.500.000 |
| XS0436012024 | 4,939 % UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. EMTN V.09(2014) | 0 | 1.000.000 |
| XS0618976582 | 4,125 % UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. V.11(2013) | 0 | 5.000.000 |
| XS0862322947 | 5,750 % UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO.KG V.12(2023) | 0 | 1.350.000 |
| FR0011689033 | 3,250 % VALÉO S.A. EMTN REG.S. V.14(2024) | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS0951155869 | 3,125 % VIER GAS TRANSPORT GMBH EMTN V.13(2023) | 0 | 2.000.000 |
| FR0011076447 | 3,500 % VIVENDI S.A. EMTN V.11(2015) | 0 | 4.000.000 |
| XS0198539347 | 5,125 % VOLKSWAGEN BANK GMBH V.04(2014) | 0 | 2.000.000 |
| XS0177601811 | 5,750 % ZURICH FINANCE (USA) INC. EMTN FRN V.03(2023) | 0 | 5.250.000 |

USD

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| USF22797RT78 | 7,875 % CRÉDIT AGRICOLE S.A. (LONDON BRANCH) FIX TO FLOAT PERP. | 3.000.000 | 3.000.000 |
| USF22797OT87 | 8,125 % CRÉDIT AGRICOLE S.A. V.13(2033) | 0 | 7.500.000 |
| XS1071551474 | 6,250 % DTE. BANK AG REG.S. FIX-TO-FLOAT PERP. | 5.000.000 | 5.000.000 |
| XS0922615819 | 3,500 % KOC HOLDING AS V.13(2020) | 0 | 3.200.000 |
| XS0919502434 | 3,416 % LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV V.13(2018) | 0 | 3.400.000 |
| USU58025AN47 | 0,000 % MCG COMMERCIAL LOAN TRUST S.2006-1X -C- ABS V.06(2018) | 0 | 10.585 |
| XS0813929782 | 6,625 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. FRN PERP. | 0 | 2.500.000 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| XS0993145084 | 2,650 % AT & T INC. V.13(2021) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| ES0312360003 | 4,000 % AYT CEDULAS CAJAS VI FTA PFE. V.04(2014) | 0 | 5.000.000 |
| ES0413211204 | 4,500 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PFE. V.07(2014) | 0 | 4.000.000 |
| ES0414970519 | 3,750 % CAIXABANK S.A. PFE. V.09(2014) | 0 | 1.000.000 |
| XS0430786581 | 7,375 % CRH FINANCE LTD. EMTN V.09(2014) | 0 | 3.000.000 |
| XS0278776645 | 0,000 % EUROCREDIT CDO VI PLC. -C- ABS V.06(2022) | 0 | 1.000.000 |
| XS0262643322 | 0,000 % JAZZ III CDO PLC. ABS V.06(2014) | 0 | 2.000.000 |
| XS0951216083 | 2,250 % ORACLE CORPORATION V.13(2021) | 0 | 2.300.000 |

UniEuroKapital Corporates

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|--------------|--|-----------|------------|
| XS1034950672 | 4,500 % RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG EMTN REG.S. FIX TO FLOAT V.14(2025) | 2.400.000 | 2.400.000 |
| DE0005934426 | 6,000 % UNICREDIT BANK AG EMTN V.02(2014) | 0 | 13.500.000 |
| AT0000A12GN0 | 5,500 % VIENNA INSURANCE GROUP AG FIX-TO-FLOAT V.13(2043) | 2.200.000 | 2.200.000 |

USD

| | | | |
|--------------|---|---|-----------|
| US06739FHK03 | 7,750 % BARCLAYS BANK PLC. FRN V.13(2023) | 0 | 1.000.000 |
| US713448CB29 | 1,250 % PEPSICO INC. V.12(2017) | 0 | 1.000.000 |
| USF7806FQG92 | 2,112 % RCI BANQUE S.A. REG.S. FRN V.11(2014) | 0 | 4.000.000 |
| USG8514FAE19 | 0,000 % STONE TOWER CO. CLO IV LTD. S.2005-4X -C1- ABS V.06(2018) | 0 | 1.750.000 |
| USG86539AF38 | 0,000 % TABERNA PREFERRED FUNDING IV LTD. 2005-4X C1 MBS V.05(2036) | 0 | 2.277.137 |

Credit Linked Notes

EUR

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| XS0805582011 | 3,755 % GAZ CAPITAL S.A./GAZPROM OAO CLN/LPN V.12(2017) | 0 | 3.000.000 |
| XS0922296883 | 2,933 % GAZ CAPITAL S.A./GAZPROM OAO CLN/LPN V.13(2018) | 0 | 2.200.000 |
| XS0954912514 | 3,700 % GAZ CAPITAL S.A./GAZPROM OAO EMTN CLN/LPN V.13(2018) | 0 | 1.900.000 |
| XS0987109658 | 3,984 % GPB FINANCE PLC./GAZPROMBANK OJSC REG.S. CLN/LPN V.13(2018) | 3.700.000 | 3.700.000 |

Terminkontrakte

EUR

| | | |
|---|-----|-----|
| EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE JUNI 2014 | 750 | 750 |
| EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE MÄRZ 2014 | 750 | 750 |
| EUREX 10 YR EURO-BUND FUTURE SEPTEMBER 2014 | 727 | 727 |
| EUREX 5YR EURO BOBL FUTURE DEZEMBER 2013 | 320 | 0 |
| EUREX 5YR EURO BOBL FUTURE JUNI 2014 | 284 | 284 |
| EUREX 5YR EURO BOBL FUTURE MÄRZ 2014 | 284 | 284 |
| EUREX 5YR EURO BOBL FUTURE SEPTEMBER 2014 | 255 | 255 |

Sonstige Angaben gemäß ESMA - Leitlinien

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure: EUR 250.419.098,87

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivatgeschäften:

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 6.084.250,00

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

BARCLAYS BANK PLC, LONDON

CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD., LONDON

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 6.509.561,53

| | | |
|-----------------------|-----|--------------|
| Davon: | | |
| Bankguthaben | EUR | 0,00 |
| Schuldverschreibungen | EUR | 6.509.561,53 |
| Aktien | EUR | 0,00 |

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren UniEuroKapital Corporates A EUR 6.029,65

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren UniEuroKapital Corporates -net- A EUR 6.916,06

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2014

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. Investmentfondsanteile aus Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate (bestehen im Wesentlichen aus Fully Funded Swaps, Zinsswaps, Total Return Swaps und Credit Default Swaps) im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen 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 Anteilsklassen 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.

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und das Entgelt der Depotbank des Fonds werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Vergütung für das zum 30. September 2014 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die für das Geschäftsjahr abzuführenden Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Vergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Aufwendungen sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste“ enthalten.

Die sonstigen Aufwendungen enthalten die im Prospekt genannten Kosten wie Verwahrgebühren und andere Kosten der Verwaltung.

In den ordentlichen Nettoerträgen 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.

In der Berechnung der Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne und Verluste ist, soweit zutreffend, eine Anpassung für Wertpapiere mit Emissionsrendite enthalten.

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 Depotbank werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss börsennotierter Derivate ist der Fonds verpflichtet, Sicherheiten zur Deckung von Risiken in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern. Die gestellten Sicherheiten in Form von Bankguthaben werden unter der Position „Bankguthaben“ in der Zusammensetzung des Fondsvermögens ausgewiesen. Bei den hier ausgewiesenen Sicherheiten handelt es sich um sogenannte „Variation-Margins“.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von OTC-Derivaten ist der Fonds verpflichtet, Sicherheiten zur Deckung von Risiken in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern. Die gestellten Sicherheiten in Form von Bankguthaben werden unter der Position „Sonstige Bankguthaben“ in der Zusammensetzung des Fondsvermögens ausgewiesen.

Der Fonds hat zum 30. September 2014 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.

Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

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 Verwaltungs- und Depotbankvergütung 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 Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Depotbank - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

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.

Die Gesellschaft Lehman Brothers Special Finance Inc. macht Zahlungsansprüche hinsichtlich eines im Oktober 2008 vereinnahmten Anleihenominals klageweise geltend. Hierüber verhandelt die Verwaltungsgesellschaft in einer Mediation, dessen Ausgang derzeit nicht absehbar ist.

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.

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“).

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilhaber des
UniEuroKapital Corporates

Entsprechend dem uns durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag vom 28. August 2014 haben wir den beigefügten Jahresabschluss des UniEuroKapital Corporates geprüft, der aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2014, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniEuroKapital Corporates zum 30. September 2014 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Luxemburg, 15. Januar 2015

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Sonstige Informationen

Angaben zur EU-Zinsbesteuerung

Der Fonds hatte für die Berichtsperiode einen Zinsanteil von > 25 %. Er war von den Maßnahmen der EU-Zinsbesteuerung bei Ausschüttungen und bei Rücknahmen betroffen.

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 2013 bis 30. September 2014 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 6,27 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.654.722.106,87 Euro.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

Investment und Steuern

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2013/2014

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

je Anteil in EUR

| | | UniEuroKapital Corporates | | | UniEuroKapital Corporates | | |
|-------|---|---------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|
| | | Klasse A | | | Klasse -net- A | | |
| | | LU0168092178 | | | LU0168093226 | | |
| | | Ex-Tag: 13.11.2014 | | | Ex-Tag: 13.11.2014 | | |
| Zeile | | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
| 1. | Barausschüttung | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 |
| 2. | Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG | 0,8011 | 0,8011 | 0,8011 | 0,7011 | 0,7011 | 0,7011 |
| 3. | In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. | In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. | Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG | 0,8011 | 0,8011 | 0,8011 | 0,7011 | 0,7011 | 0,7011 |
| 6. | Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG | 0,0659 | 0,0659 | 0,0659 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 |
| 7. | In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten | 0,0565 | 0,0565 | 0,0565 | 0,0689 | 0,0689 | 0,0689 |
| | In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten: | | | | | | |
| 8. | Dividenden § 3 Nr. 40 EStG *) | -- | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 |
| 9. | Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *) | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | -- |
| 10. | Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *) 1 | -- | 0,0000 | 0,0000 | -- | 0,0000 | 0,0000 |
| 11. | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke) | -- | 0,8636 | 0,8636 | -- | 0,7768 | 0,7768 |
| 12. | Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | -- | -- |
| 13. | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | -- | -- |
| 14. | Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | -- | -- |
| 15. | Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16. | - Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17. | Steuerpflichtiger Betrag **) | 0,8670 | 0,8670 | 0,8670 | 0,7799 | 0,7799 | 0,7799 |
| 18. | Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
| 19. | In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *) | -- | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 |
| 20. | In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *) | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | -- |
| 21. | Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer) | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
| 22. | In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *) | -- | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 |
| 23. | In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *) | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | -- |
| 24. | Anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25. | Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist | -- | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 |
| 26. | Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | -- |
| 27. | Fiktive ausländische Quellensteuer | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0015 |
| 28. | Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist | -- | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 |
| 29. | Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | -- |
| 30. | Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31. | Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist | -- | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 |
| 32. | Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | -- | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | -- |
| 33. | Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,8670 | 0,8670 | 0,8670 | 0,7799 | 0,7799 | 0,7799 |
| 34. | Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 35. | Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 36. | Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 37. | Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Für Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften erfolgt der Ausweis in Höhe von 100%.

**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaft zu 60% (Teileinkünfteverfahren) berücksichtigt. Für Kapitalgesellschaften sind diese Beträge grundsätzlich steuerfrei.

1) Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8b Abs. 3 und Abs. 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind.

Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Kapitalertragsteuerabzug i.H.v. 25% unterliegt.

Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

Für Kapitalgesellschaften werden unter den ausländischen Einkünften auf die § 8 b Abs. 1 KStG anzuwenden ist nur Dividenden erträge i.S.d. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ausgewiesen. Das Gleiche gilt für den Ausweis der anrechenbaren Quellensteuer bzw. der fiktiven Quellensteuer. Die Besteuerungsgrundlagen i.S.d. § 5 Abs. 1 S.1 Nr.1 und Nr.2 InvStG wurden gemäß § 5 Abs.1 S.1 Nr.3 InvStG zusammen mit der erforderlichen Berufsträgerbesteuerung innerhalb der gesetzlichen Frist im Bundesanzeiger veröffentlicht.

| | | |
|---|--------|--------|
| Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs.1 S.1 Nr.4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge) | 0,0000 | 0,0000 |
| TID (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen) | 0,8000 | 0,7000 |

Verwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2013:
Euro 160,780 Millionen
nach Gewinnverwendung

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender:

Hans Joachim REINKE
Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender:

Giovanni GAY
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder:

Maria LÖWENBRÜCK
Großherzogtum Luxemburg

Rudolf KESSEL
Großherzogtum Luxemburg

Mitglieder des Verwaltungsrates:

Nikolaus SILLEM
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Björn JESCH
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
7, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Depotbank und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

WGZ BANK AG
Westdeutsche Genossenschafts-
Zentralbank
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die den vorgenannten Banken sowie den
genossenschaftlichen Zentralbanken
angeschlossenen Kreditinstitute sind
weitere Vertriebsstellen in der
Bundesrepublik Deutschland.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

Österreichische Volksbanken-
Aktiengesellschaft
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds:

ABS-Invest (in Liquidation)
 BBBank Konzept Dividendenwerte Union
 Commodities-Invest
 FairWorldFonds
 LIGA-Pax-Cattolico-Union
 LIGA-Pax-Corporates-Union
 PE-Invest SICAV
 PrivatFonds: Konsequent
 PrivatFonds: Konsequent pro
 Quoniam Funds Selection SICAV
 UniAsia
 UniAsiaPacific
 UniDividendenAss
 UniDynamicFonds: Europa
 UniDynamicFonds: Global
 UniEM Fernost
 UniEM Global
 UniEM Osteuropa
 UniEuroAnleihen
 UniEuroAspirant
 UniEuroKapital
 UniEuroKapital 2017
 UniEuroKapital -net-
 UniEuropa
 UniEuropaRenta
 UniEuroRenta 2014
 UniEuroRenta 5J
 UniEuroRenta Corporates
 UniEuroRenta Corporates 2016
 UniEuroRenta Corporates 2017
 UniEuroRenta Corporates 2018
 UniEuroRenta Corporates 40 (2014)
 UniEuroRenta Corporates 50 (2015)
 UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019
 UniEuroRenta EM 2015
 UniEuroRenta EM 2021
 UniEuroRenta EmergingMarkets
 UniEuroRenta Real Zins
 UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
 UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM
 2021
 UniEuroSTOXX 50
 UniExtra: EuroStoxx 50
 UniFavorit: Renten
 UniGarant95: Aktien Welt (2020)
 UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
 UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
 UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
 UniGarant95: Nordamerika (2019)
 UniGarant: 3 Chancen (2016)
 UniGarant: 3 Chancen (2016) II
 UniGarant: Aktien Welt (2020)
 UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015)
 UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) II
 UniGarant: Best of World (2016)

UniGarant: Best of World (2016) II
 UniGarant: BRIC (2017)
 UniGarant: BRIC (2017) II
 UniGarant: BRIC (2018)
 UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
 UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
 UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
 UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
 UniGarant: Commodities (2016)
 UniGarant: Commodities (2017)
 UniGarant: Commodities (2017) II
 UniGarant: Commodities (2017) III
 UniGarant: Commodities (2017) IV
 UniGarant: Commodities (2017) V
 UniGarant: Commodities (2018)
 UniGarant: Commodities (2018) II
 UniGarant: Commodities (2018) III
 UniGarant: Commodities (2019)
 UniGarant: Deutschland (2015)
 UniGarant: Deutschland (2016)
 UniGarant: Deutschland (2016) II
 UniGarant: Deutschland (2016) III
 UniGarant: Deutschland (2017)
 UniGarant: Deutschland (2018)
 UniGarant: Deutschland (2019)
 UniGarant: Deutschland (2019) II
 UniGarant: Dividendenstars (2016)
 UniGarant: Emerging Markets (2018)
 UniGarant: Emerging Markets (2020)
 UniGarant: Emerging Markets (2020) II
 UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)
 UniGarant: Europa (2015)
 UniGarant: Europa (2015) II
 UniGarant: Europa (2016)
 UniGarant: Europa (2016) II
 UniGarant: Nordamerika (2021)
 UniGarant: Rohstoffe (2020)
 UniGarantExtra: Deutschland (2019)
 UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
 UniGarantPlus: Best of Assets (2014) II
 UniGarantPlus: BRIC (2014)
 UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)
 UniGarantPlus: Europa (2018)
 UniGarantTop: Europa
 UniGarantTop: Europa II
 UniGarantTop: Europa III
 UniGarantTop: Europa IV
 UniGarantTop: Europa V
 UniGlobal II
 UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
 UniInstitutional CoCo Bonds
 UniInstitutional Convertibles Protect
 UniInstitutional EM Bonds 2016
 UniInstitutional EM Bonds 2018
 UniInstitutional EM Corporate Bonds
 UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
 UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
 UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
 UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible
 2017

UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years
 Sustainable
 UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
 UniInstitutional Euro Liquidity
 UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
 UniInstitutional European Corporate Bonds +
 UniInstitutional Financial Bonds 2017
 UniInstitutional German Corporate Bonds +
 UniInstitutional Global Convertibles
 UniInstitutional Global Convertibles Sustainab-
 le
 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short
 Duration
 UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustain-
 able
 UniInstitutional Global High Dividend Equities
 Protect
 UniInstitutional Global High Yield Bonds
 UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
 UniInstitutional IMMUNO Top
 UniInstitutional Local EM Bonds
 UniInstitutional Short Term Credit
 UniInstitutional Structured Credit High Yield
 UniKonzept: Dividenden
 UniKonzept: Portfolio
 UniMarktführer
 UniMid&SmallCaps: Europa
 UnionProtect: Europa (CHF)
 UniOpti4
 UniOptima
 UniOptimus -net-
 UniOptiRenta 2015
 UniOptiRenta 4J
 UniProfiAnlage (2015)
 UniProfiAnlage (2015/II)
 UniProfiAnlage (2016)
 UniProfiAnlage (2017)
 UniProfiAnlage (2017/6J)
 UniProfiAnlage (2017/II)
 UniProfiAnlage (2019)
 UniProfiAnlage (2019/II)
 UniProfiAnlage (2020)
 UniProfiAnlage (2020/II)
 UniProfiAnlage (2021)
 UniProfiAnlage (2023)
 UniProfiAnlage (2023/II)
 UniProfiAnlage (2024)
 UniProfiAnlage (2025)
 UniProfiAnlage (2027)
 UniProtect: Europa
 UniProtect: Europa II
 UniRak Emerging Markets
 UniRak Nachhaltig
 UniRenta Corporates
 UniReserve
 UniReserve: Euro-Corporates
 UniSector
 UniValueFonds: Europa
 UniValueFonds: Global
 UniVario Point: Chance

UniVario Point: Ertrag
UniVario Point: Sicherheit
UniVario Point: Wachstum
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniWirtschaftsAspirant

Die Union Investment Luxembourg S.A.
verwaltet ebenfalls Fonds nach dem
Gesetz vom 13. Februar 2007
über spezialisierte Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de

004504 11.14