



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniEuroRenta HighYield

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta HighYield	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	20

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award erhalten.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleihekäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ERO0) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonalität deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktweite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

Wichtiger Hinweis:

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

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Kanada	1.975.000,00	0,50
Griechenland	2.362.750,00	0,60
Portugal	2.514.400,00	0,64
Frankreich	59.940.447,64	15,30
Niederlande	52.392.117,50	13,37
Deutschland	44.352.639,50	11,32
Italien	40.088.880,00	10,23
Schweden	23.155.753,00	5,91
Luxemburg	22.958.730,58	5,86
Vereinigte Staaten von Amerika	20.557.862,57	5,25
Spanien	19.829.285,00	5,06
Großbritannien	19.177.011,18	4,89
Belgien	5.838.500,00	1,49
Irland	4.178.961,41	1,07
Österreich	4.166.882,00	1,06
Japan	3.915.990,00	1,00
Mexiko	3.739.760,00	0,95
Finnland	3.673.376,29	0,94
Tschechische Republik	3.185.820,00	0,81
Sonstige ²⁾	8.275.656,51	2,11
Summe	346.279.823,18	88,36
2. Investmentanteile	3.908.520,00	1,00
3. Derivate	-215.913,36	-0,06
4. Bankguthaben	26.385.953,25	6,73
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16.048.301,20	4,10
Summe	392.406.684,27	100,13
II. Verbindlichkeiten	-529.099,45	-0,13
III. Fondsvermögen	391.877.584,82	100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,50 %.

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta HighYield	
Auflegungsdatum	01.07.1999
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	43,69
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	11.634.949,72
Anteilwert (in Fondswährung)	33,68
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,90
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR0013457157	2,625% Accor S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	94,5000	1.417.500,00	0,36
XS2110077299	2,249% Akelius Residential Property AB Reg.S. Fix-to-Float v.20(2081) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	92,4900	1.849.800,00	0,47
XS2440790835	4,125% Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc. Reg.S. FRN v.22(2028) ²⁾	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	97,7500	1.466.250,00	0,37
XS2232102876	4,125% Altice France S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	90,5000	814.500,00	0,21
XS2195511006	6,000% ams-OSRAM AG Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,5000	1.025.000,00	0,26
XS2346972263	3,000% Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	93,0000	1.860.000,00	0,47
XS2085860844	5,000% Assemblin Finacing AB (Publ) Reg.S. FRN v.19(2025) ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	98,7500	790.000,00	0,20
XS2412267788	2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	93,5200	1.870.400,00	0,48
XS1645722262	1,875% Atlantia S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	94,9660	949.660,00	0,24
XS1528093799	1,750% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	97,3570	1.460.355,00	0,37
XS1688199949	1,875% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	94,2560	2.827.680,00	0,72
XS2434701616	1,625% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	%	95,7500	3.064.000,00	0,78
XS2077670342	3,125% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	95,0000	760.000,00	0,19
XS2451803063	5,375% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) ²⁾	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	102,8500	2.262.700,00	0,58
XS2391790610	3,750% British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	87,3750	5.242.500,00	1,34
XS2010030596	10,125% Carnival Corporation Reg.S. v.20(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	111,7500	1.005.750,00	0,26
FR0011765825	4,498% Casino, Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	93,6860	1.405.290,00	0,36
FR0012074284	4,048% Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.14(2026) ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	85,2600	2.557.800,00	0,65
FR0012369122	3,580% Casino Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025) ³⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	86,5000	2.162.500,00	0,55
XS2300292963	1,250% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	87,7000	2.806.400,00	0,72
XS2385393587	2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	86,0790	2.840.607,00	0,72
XS2300293003	2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.000.000,00	2.200.000,00	0,00	%	85,1970	3.407.880,00	0,87
XS2247549731	1,750% Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030) ³⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	87,5030	3.062.605,00	0,78
XS2193658619	1,875% Cellnex Telecom S.A. v.20(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	90,8780	545.268,00	0,14
XS1813579593	3,625% Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3750	1.003.750,00	0,26
XS1991114858	3,000% Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.19(2026) ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0000	990.000,00	0,25
XS2391403354	2,000% Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	90,1550	1.803.100,00	0,46
XS2408458730	2,875% Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	92,7500	3.524.500,00	0,90
XS2296203123	3,750% Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	2.000.000,00	%	95,8750	2.492.750,00	0,64
PTEDPKOM0034	4,496% EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	104,0000	1.768.000,00	0,45
PTEDPROM0029	1,875% EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	93,3000	746.400,00	0,19

UniEuroRenta HighYield

WKN 975783
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2074522975	2,625% eircorm Finance DAC Reg.S. v.19(2027) ³⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	92,7500	1.205.750,00	0,31
FR0011697028	5,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	102,5950	307.785,00	0,08
FR0014003556	2,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	89,2500	1.606.500,00	0,41
FR0013534336	3,375% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.600.000,00	0,00	2.000.000,00	%	89,6250	2.330.250,00	0,59
FR0013367612	4,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	99,7500	1.795.500,00	0,46
XS1716927766	2,124% Ferrovial Netherlands BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	650.000,00	0,00	0,00	%	97,2810	632.326,50	0,16
XS2324364251	3,375% Foncia Management SAS Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.054.000,00	0,00	0,00	%	93,7500	2.863.125,00	0,73
XS2116728895	1,744% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.20(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	98,3660	1.967.320,00	0,50
XS2229875989	3,250% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.20(2025)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	101,5000	2.233.000,00	0,57
XS2408033210	1,850% Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2028)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	30,7130	1.259.233,00	0,32
SE0016278352	6,750% Heimstaden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ^{2) 3)}	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	96,2500	1.347.500,00	0,34
XS2397781944	5,625% Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	99,5000	3.781.000,00	0,96
XS2322423539	3,750% International Consolidated Airlines Group S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	89,6250	1.075.500,00	0,27
FR0013331949	3,125% La Poste Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	98,2500	1.670.250,00	0,43
XS2010045511	2,125% NGG Finance PLC Reg.S. Fix-to-Float v.19(2082) ²⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	93,6250	1.029.875,00	0,26
XS1405765907	3,125% OI European Group BV Reg.S. v.16(2024)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	99,8270	2.894.983,00	0,74
XS2224439971	2,875% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	93,0000	558.000,00	0,14
XS2363232930	4,000% Parts Europe S.A. EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S. ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	99,2500	1.786.500,00	0,46
XS2205088896	6,500% Parts Europe S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	103,0000	206.000,00	0,05
XS2200172653	4,625% PLT VII Finance S.à.r.l. Reg.S. v.20(2026) ³⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	98,6250	197.250,00	0,05
XS1533933039	6,250% PrestigeBidCo GmbH Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.550.000,00	0,00	0,00	%	100,2940	2.557.497,00	0,65
XS2241804462	3,875% Primo Water Holdings Inc. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	93,3970	933.970,00	0,24
DE000A2G8WA3	3,000% Progroup AG Reg.S. v.18(2026) ³⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	95,6250	1.338.750,00	0,34
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	87,0220	3.915.990,00	1,00
XS2107452620	3,250% RCS & RDS S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	92,0100	1.104.120,00	0,28
FR0013428414	1,250% Renault S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	92,6250	1.389.375,00	0,35
XS2186001314	4,247% Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	100,3750	2.509.375,00	0,64
XS2113253210	3,875% SAZKA Group AS Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	%	96,5400	3.185.820,00	0,81
XS1405765659	5,625% SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	103,6250	932.625,00	0,24
XS1323897725	5,869% Solvay Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	104,4110	1.566.165,00	0,40
BE6309987400	4,250% Solvay S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5500	1.015.500,00	0,26
XS2067263850	5,750% Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.550.000,00	0,00	0,00	%	101,7500	1.577.125,00	0,40
XS0161100515	7,750% Telecom Italia Finance S.A. EMTN v.03(2033) ³⁾	EUR	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	114,5120	3.435.360,00	0,88
XS2288109676	1,625% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	84,2720	3.707.968,00	0,95
XS1698218523	2,375% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	91,4770	4.390.896,00	1,12
XS0214965963	5,250% Telecom Italia S.p.A. EMTN v.05(2055)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	96,7510	1.064.261,00	0,27
XS2056371334	2,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	93,4000	2.335.000,00	0,60
XS1050461034	5,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	106,3740	850.992,00	0,22
XS2244837162	7,500% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,6250	1.036.250,00	0,26
XS2413862108	4,750% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.22(2027) ³⁾	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	96,6250	2.125.750,00	0,54
XS1439749364	1,625% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	81,5000	1.222.500,00	0,31
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	%	85,3750	2.561.250,00	0,65
XS2434783911	5,250% United Group BV Reg.S. v.22(2030)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	93,6250	3.370.500,00	0,86
FR00140007L3	2,500% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ^{2) 3)}	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00	%	92,2500	6.642.000,00	1,69
FR0014006EG0	1,875% Verallia SA Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	88,0000	2.024.000,00	0,52
XS2010032295	5,000% Verisure Holding AB Reg.S. FRN v.20(2025) ²⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	100,0000	500.000,00	0,13
XS2204842384	3,875% Verisure Holding AB Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	97,3750	973.750,00	0,25
XS2225204010	3,000% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) ²⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	91,5000	1.189.500,00	0,30
XS2010039894	3,000% ZF Europe Finance BV v.19(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	89,3750	893.750,00	0,23
XS2231331260	3,750% ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	94,6250	1.135.500,00	0,29
							152.016.131,50	38,75	
GBP									
XS2366652084	4,875% Constellation Automotive Financing Plc. Reg.S. v.21(2027) ³⁾	GBP	1.200.000,00	0,00	0,00	%	91,0000	1.292.613,64	0,33
XS2210014788	8,250% Stonegate Pub Company Financing 2019 Plc. Reg.S. v.20(2025)	GBP	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6250	1.202.947,44	0,31

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2358483258	4,500% VMED O2 UK Financing I Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	GBP	2.000.000,00	0,00	0,00	% 91,8830	2.175.260,42	0,56
							4.670.821,50	1,20
USD								
USF507APAB73	7,000% Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	USD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 100,3000	1.081.887,64	0,28
Summe verzinsliche Wertpapiere							1.081.887,64	0,28
Summe börsengehandelte Wertpapiere							157.768.840,64	40,23
							157.768.840,64	40,23

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000A3K55R1	5,500% SIGMA Development Finance S.C.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026) ³⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 90,5000	3.258.000,00	0,83
XS2463934864	2,625% Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v. 22(2027)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 99,5360	1.493.040,00	0,38
XS2387675395	1,875% The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081) ²⁾	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 89,1200	1.425.920,00	0,36
XS2417090789	3,750% WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Reg.S. v. 21(2029)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 95,0000	1.330.000,00	0,34
							7.506.960,00	1,91
Summe verzinsliche Wertpapiere							7.506.960,00	1,91
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							7.506.960,00	1,91

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2282606578	2,625% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 91,7000	2.017.400,00	0,51
XS2256949749	3,248% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	2.100.000,00	% 97,7000	1.954.000,00	0,50
XS2283224231	1,875% ADLER Group S.A. Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 83,1350	831.350,00	0,21
XS2283225477	2,250% ADLER Group S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 81,2500	812.500,00	0,21
XS2102489353	2,250% Altice Financing S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 95,1250	1.141.500,00	0,29
XS1859337419	5,875% Altice France S.A. Reg.S. v.18(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 102,5800	1.538.700,00	0,39
XS2053846262	3,375% Altice France S.A. Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 90,3750	1.174.875,00	0,30
XS2110799751	2,125% Altice France S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 95,0000	190.000,00	0,05
XS1586831999	3,125% Aramark International Finance S.à.r.l. Reg.S. v. 17(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 97,5000	390.000,00	0,10
XS2310511717	3,000% Ardagh Metal Packaging Finance Plc. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 89,3750	1.519.375,00	0,39
XS2103218538	2,000% Ashland Services B.V. Reg.S. v.20(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 92,2500	553.500,00	0,14
XS2267889991	2,000% Autostrade per L'Italia S.p.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 97,2500	1.167.000,00	0,30
XS1640668940	3,375% Belden Inc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 97,7960	1.564.736,00	0,40
XS2328426445	5,250% Casino, Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. v. 21(2027) ³⁾	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 84,5000	2.450.500,00	0,63
XS2380124227	3,125% Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	% 88,5000	5.487.000,00	1,40
XS2356316872	1,750% CECONOMY AG Reg.S. v.21(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	1.000.000,00	% 91,8030	1.927.863,00	0,49
XS2324372270	7,750% CGG S.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 101,0000	505.000,00	0,13
XS2243548273	4,375% Cheplapharm Arzneimittel GmbH Reg.S. v. 20(2028)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 99,0410	1.584.656,00	0,40
XS1964638107	4,375% Clarios Global L.P./Clarios US Finance Co. Inc. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 98,7500	1.975.000,00	0,50
XS2242188261	7,500% CMA CGM S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 108,0000	540.000,00	0,14
DE000A2YPAK1	1,875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024) ⁴⁾	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 97,0000	3.007.000,00	0,77
XS2305362951	2,873% Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2081) ²⁾	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 87,6250	3.767.875,00	0,96
XS2407361109	0,000% GAMMA BONDCO Reg.S. v.21(2026)	EUR	2.142.857,00	2.142.857,00	0,00	% 97,5000	2.089.285,58	0,53
XS2390510142	2,750% Goodyear Europe BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 90,1250	901.250,00	0,23
XS1598757760	3,200% Grifols S.A. Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.260.000,00	0,00	0,00	% 99,6250	2.251.525,00	0,57
XS2077646391	2,250% Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 95,6250	1.051.875,00	0,27
XS2337064856	3,625% Grünenthal GmbH Reg.S. v.21(2026) ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,6250	986.250,00	0,25
XS2337703537	4,125% Grünenthal GmbH Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 96,7500	3.192.750,00	0,81
XS2357357768	3,000% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 83,8750	2.516.250,00	0,64
XS2198388592	9,250% HT Troplast GmbH Reg.S. v.20(2025) ³⁾	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 99,7500	4.588.500,00	1,17
XS2275101967	4,000% I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. FRN v.20(2028) ²⁾	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 98,0000	686.000,00	0,18

UniEuroRenta HighYield

WKN 975783
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2275090749	3,750% I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 93,5000	654.500,00	0,17
XS2010028004	2,250% InPost S.A. Reg.S. v.21(2027) ³⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 91,6250	1.191.125,00	0,30
XS2262838381	5,500% IPD 3 B.V. Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,7500	997.500,00	0,25
XS2036798150	2,250% IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 94,8750	1.233.375,00	0,31
XS2305744059	2,250% IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 91,6250	1.649.250,00	0,42
XS1551347393	2,200% Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.17(2024)	EUR	250.000,00	0,00	0,00	% 96,2500	240.625,00	0,06
XS2010037682	6,875% Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.19(2026) ³⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 102,5000	512.500,00	0,13
XS2364593579	4,500% Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 90,2500	902.500,00	0,23
XS2010034077	3,375% Kapla Holding S.A.S. Reg.S. v.19(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 95,9510	767.608,00	0,20
XS1602130947	3,375% Levi Strauss & Co. v.17(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 100,7400	705.180,00	0,18
XS2240463674	4,000% Lorca Telecom Bondco S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	% 96,1250	2.787.625,00	0,71
XS2031870921	3,250% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,8030	592.818,00	0,15
XS2031871069	3,750% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 99,1640	594.984,00	0,15
XS2031871143	5,750% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2027) ³⁾	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 97,4660	974.660,00	0,25
XS2357737910	4,250% Mobilux Finance S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 92,3750	1.385.625,00	0,35
XS2166184916	7,000% Motion Finco S.à.r.l. Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,7610	1.037.610,00	0,26
XS1690644668	3,500% Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	3.000.000,00	% 95,5000	2.387.500,00	0,61
XS2355515516	3,125% Nobel Bidco BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 88,2500	441.250,00	0,11
XS2326493728	3,375% Novelis Sheet Ingot GmbH Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 95,4560	572.736,00	0,15
XS2077666316	2,875% OI European Group BV Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,0000	588.000,00	0,15
BE6329443962	3,500% Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026) ³⁾	EUR	5.300.000,00	1.000.000,00	0,00	% 91,0000	4.823.000,00	1,23
XS232250708	2,875% Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 95,1250	1.902.500,00	0,49
XS1568888777	4,875% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 95,4110	954.110,00	0,24
XS1824424706	4,750% Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 92,8550	2.785.650,00	0,71
FI4000507876	4,750% PHM Group Holding Oy Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,4700	1.094.170,00	0,28
XS2359929812	3,375% Public Power Corporation S.A. Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 90,8750	2.362.750,00	0,60
XS1729059862	6,375% Raffinerie Heide GmbH Reg.S. v.17(2022) ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 89,8750	898.750,00	0,23
XS2291911282	7,250% Rekeep S.p.A. Reg.S. v.21(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 103,2500	2.271.500,00	0,58
XS2325696628	3,125% Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 85,5900	1.711.800,00	0,44
XS2010028186	2,875% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ^{2) 3)}	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 82,3810	3.130.478,00	0,80
XS1635870923	1,800% Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV Reg.S. v.17(2024)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 95,6400	478.200,00	0,12
XS1961852750	3,125% Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 95,7800	2.011.380,00	0,51
XS2310951103	3,625% Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.21(2028) ³⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 95,4170	572.502,00	0,15
XS1735583095	5,375% Schenck Process Holding GmbH Reg.S. v.17(2023) ³⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 99,1270	1.189.524,00	0,30
XS1945271952	4,625% SGL CARBON SE Reg.S. v.19(2024)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,9900	593.940,00	0,15
XS2234516164	2,625% SPCM S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 92,6250	4.631.250,00	1,18
XS2090816526	2,000% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 96,4910	1.929.820,00	0,49
XS1814546013	3,875% Tele Columbus AG Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.750.000,00	1.000.000,00	0,00	% 93,1830	1.630.702,50	0,42
XS1813724603	4,500% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.18(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,9750	605.850,00	0,15
XS2198213956	6,000% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.20(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 104,0000	1.248.000,00	0,32
XS2406607098	3,750% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2027)	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	% 94,0000	5.358.000,00	1,37
XS2199597456	4,375% TK Elevator Midco GmbH Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 98,6250	2.958.750,00	0,76
XS2034069836	3,750% Trivium Packaging Finance BV Reg.S. FRN v.19(2026) ²⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 98,8750	296.625,00	0,08
XS2034068432	3,750% Trivium Packaging Finance BV Reg.S. v.19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 98,2360	491.180,00	0,13
XS1647815775	4,875% United Group BV Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,5000	1.990.000,00	0,51
XS2010029317	4,000% United Group BV Reg.S. v.20(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 92,3750	554.250,00	0,14
XS2111947748	3,625% United Group BV Reg.S. v.20(2028) ³⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 90,3750	1.626.750,00	0,42
XS1634252628	3,625% UPCB Finance VII Ltd. Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 97,7500	1.955.000,00	0,50
XS2345035963	1,250% Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 95,0180	570.108,00	0,15
XS2271356201	5,875% Webuild S.p.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	% 101,7500	915.750,00	0,23
XS2437324333	3,875% Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026) ³⁾	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	% 94,2500	4.806.750,00	1,23
DE000A254QC5	2,875% Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S. ^{2) 3)}	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 89,7500	269.250,00	0,07
DE000A254QA9	2,875% Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.19(2027) ³⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 86,1020	1.119.326,00	0,29

UniEuroRenta HighYield

WKN 975783
ISIN DE0009757831

Halbjahresbericht
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
XS2286041517	2,499% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	4.400.000,00	2.400.000,00		0,00	%	87,7500	3.861.000,00	0,99
XS2286041947	3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	800.000,00	0,00	1.000.000,00		%	84,4410	675.528,00	0,17
XS2367081523	2,250% WMG Acquisition Corporation Reg.S. v. 21(2031)	EUR	3.200.000,00	0,00		0,00	%	87,7500	2.808.000,00	0,72
XS2417092132	5,500% WP/AP Telecom Holdings III B.V. Reg.S. v. 21(2030)	EUR	800.000,00	800.000,00		0,00	%	93,6250	749.000,00	0,19
XS2116386132	3,375% Ziggo Bond Co. BV Reg.S. v.20(2030)	EUR	5.100.000,00	1.000.000,00		0,00	%	87,8750	4.481.625,00	1,14
									146.893.255,08	37,48

GBP

XS1756633126	6,375% Pinnacle Bidco Plc. Reg.S. v.18(2025)	GBP	600.000,00	0,00	0,00	%	99,6250	707.563,92	0,18
XS1555173019	5,000% Virgin Media Secured Finance Plc. Reg.S. v. 17(2027)	GBP	500.000,00	0,00	0,00	%	101,3790	600.017,76	0,15
XS2187651497	4,875% Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 144A v.20(2028)	GBP	1.300.000,00	0,00	0,00	%	94,4770	1.453.836,41	0,37
								2.761.418,09	0,70

USD

USU3010DAH36	6,250% Expedia Group Inc. Reg.S. v.20(2025)	USD	100.000,00	0,00	0,00	%	106,6050	95.824,72	0,02
US345397B363	4,000% Ford Motor Credit Co. LLC v.20(2030)	USD	400.000,00	0,00	0,00	%	92,7270	333.400,45	0,09
USQ8053LAA28	4,750% RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2080) 2)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	98,1250	1.764.044,94	0,45
US86210MAC01	7,250% Stora Enso Oyj 144A v.06(2036)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	%	120,8360	1.086.166,29	0,28
US842587DJ36	3,750% The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2051) 2)	USD	800.000,00	0,00	0,00	%	92,3760	664.276,85	0,17
US87264ACD54	3,375% T-Mobile USA Inc. 144A v.21(2029)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	95,2500	1.712.359,55	0,44
								5.656.072,80	1,45
Summe verzinsliche Wertpapiere								155.310.745,97	39,63
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								155.310.745,97	39,63

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2342910689	4,250% Afflelou S.A.S. Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	97,5500	1.463.250,00	0,37	
XS2397448346	6,750% BCP V Modular Services Finance Plc. Reg.S. v. 21(2029)	EUR	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	%	90,3750	1.355.625,00	0,35	
XS2436585355	5,625% FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA REGS v. 2022 2027	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	%	95,2740	3.810.960,00	0,97
XS2321537255	5,125% Gamma Bidco S.p.A. Reg.S. v.21(2025) 3)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	98,8400	2.965.200,00	0,76	
XS2389334124	4,500% Leather 2 S.p.A. EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S. 2) 3)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	95,0000	1.045.000,00	0,27	
XS2339830049	5,000% Libra GroupCo S.p.A. Reg.S. v.21(2027) 3)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	93,5000	2.431.000,00	0,62	
								13.071.035,00	3,34	
Summe verzinsliche Wertpapiere								13.071.035,00	3,34	
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind								13.071.035,00	3,34	

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2336345140	5,500% CT Investment GmbH Reg.S. v.21(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	97,2500	389.000,00	0,10	
XS2340137343	5,250% Herens Midco S.à r.l. Reg.S. v.21(2029) 3)	EUR	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	85,3750	5.122.500,00	1,31	
XS2337308238	5,625% HSE Finance S.a r.l Reg.S. v.21(2026) 3)	EUR	1.000.000,00	0,00	800.000,00	%	94,2500	942.500,00	0,24	
XS2391351454	3,875% Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	91,0000	455.000,00	0,12	
XS2391352932	5,375% Olympus Water US Holding Corporation Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.000.000,00	600.000,00		0,00	%	87,3750	873.750,00	0,22
XS2333301674	4,750% PCF GmbH Reg.S. v.21(2026) 3)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	95,8750	1.054.625,00	0,27	
XS2431015655	3,500% VZ Secured Financing BV RegS Sustainable Bond v. 22(2032)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	%	91,3750	3.198.125,00	0,82
								12.035.500,00	3,08	

USD

USY75638AF67	5,500% Atlas Corporation Reg.S. v.21(2029)	USD	700.000,00	0,00	0,00	%	93,2500	586.741,57	0,15
								586.741,57	0,15
Summe verzinsliche Wertpapiere								12.622.241,57	3,23
Summe nicht notierte Wertpapiere								12.622.241,57	3,23

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU1341439245	Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds I (0,64%)	ANT	36.000,00	0,00	104.035,00	EUR	108,5700	3.908.520,00	1,00
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile								3.908.520,00	1,00
Summe der Anteile an Investmentanteilen								3.908.520,00	1,00
Summe Wertpapiervermögen								350.188.343,18	89,34

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	EUX	EUR	-15.000,00					-101.955,00	-0,03
Summe der Zins-Derivate								-101.955,00	-0,03

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

GBP			-6.700.000,00					63.370,98	0,02
USD			-7.500.000,00					-158.223,55	-0,04
Summe der Devisen-Derivate								-94.852,57	-0,02

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Credit Default Swaps

Protection Seller

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Petróleos Mexicanos CDS v. 20(2025)	OTC ¹⁾	USD	6.000.000,00					-271.039,82	-0,07
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Rexel S.A. CDS v.18(2023)	OTC ¹⁾	EUR	5.000.000,00					286.580,60	0,07
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Casino, Guichard-Perrachon S.A. CDS v.20(2024)	OTC ¹⁾	EUR	1.000.000,00					-98.671,04	-0,03
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Dufry One BV CDS v.21(2026)	OTC ¹⁾	EUR	3.000.000,00					109.774,41	0,03

Protection Buyer

J.P. Morgan AG, Frankfurt/Daimler AG CDS v.19(2024)	OTC ¹⁾	EUR	3.000.000,00					-45.749,94	-0,01
Summe der Credit Default Swaps								-19.105,79	-0,01

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	25.995.734,68						25.995.734,68	6,63
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	190.959,00						226.040,48	0,06
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	MXN	0,00						0,00	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	182.648,13						164.178,09	0,04
Summe der Bankguthaben								26.385.953,25	6,73

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

								26.385.953,25	6,73
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR	9.331.722,52						9.331.722,52	2,38
Zinsansprüche	EUR	4.630.219,19						4.630.219,19	1,18
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	2.086.359,49						2.086.359,49	0,53
Summe sonstige Vermögensgegenstände								16.048.301,20	4,09

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-201.026,62						-201.026,62	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-328.072,83						-328.072,83	-0,08
Summe sonstige Verbindlichkeiten								-529.099,45	-0,13

Fondsvermögen

								391.877.584,82	100,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Anteilwert	EUR	33,68
Umlaufende Anteile	STK	11.634.949,717

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,06

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
XS2247549731	1,750 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.500.000	3.062.605,00	3.062.605,00	
XS2010028004	2,250 % InPost S.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR	1.300.000	1.191.125,00	1.191.125,00	
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.500.000	2.306.250,00	2.306.250,00	
XS2074522975	2,625 % eircom Finance DAC Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.300.000	1.205.750,00	1.205.750,00	
XS2010028186	2,875 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.896.000	1.561.943,76	1.561.943,76	
DE000A254QC5	2,875 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S	EUR	300.000	269.250,00	269.250,00	
DE000A254QA9	2,875 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.300.000	1.119.326,00	1.119.326,00	
XS1991114858	3,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	700.000	693.000,00	693.000,00	
DE000A2G8WA3	3,000 % Progroup AG Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.400.000	1.338.750,00	1.338.750,00	
XS2325696628	3,125 % Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000	1.711.800,00	1.711.800,00	
BE6329443962	3,500 % Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026)	EUR	5.300.000	4.823.000,00	4.823.000,00	
FR0012369122	3,580 % Casino Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR	1.700.000	1.470.500,00	1.470.500,00	
XS2337064856	3,625 % Grünenthal GmbH Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.000.000	986.250,00	986.250,00	
XS2310951103	3,625 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.21(2028)	EUR	600.000	572.502,00	572.502,00	
XS2111947748	3,625 % United Group BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000	1.626.750,00	1.626.750,00	
XS2437324333	3,875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026)	EUR	5.100.000	4.806.750,00	4.806.750,00	
FR0012074284	4,048 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR	3.000.000	2.557.800,00	2.557.800,00	
XS2337703537	4,125 % Grünenthal GmbH Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.146.000	3.043.755,00	3.043.755,00	
XS2364593579	4,500 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.000.000	902.500,00	902.500,00	
XS2389334124	4,500 % Leather 2 S.p.A. EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR	1.100.000	1.045.000,00	1.045.000,00	
XS2200172653	4,625 % PLT VII Finance S.à.r.l. Reg.S. v.20(2026)	EUR	200.000	197.250,00	197.250,00	
XS2333301674	4,750 % PCF GmbH Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.100.000	1.054.625,00	1.054.625,00	
XS2413862108	4,750 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.200.000	2.125.750,00	2.125.750,00	
XS2366652084	4,875 % Constellation Automotive Financing Plc. Reg.S. v.21(2027)	GBP	1.200.000	1.292.613,64	1.292.613,64	
XS2339830049	5,000 % Libra GroupCo S.p.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR	1.500.000	1.402.500,00	1.402.500,00	
XS2321537255	5,125 % Gamma Bidco S.p.A. Reg.S. v.21(2025)	EUR	3.000.000	2.965.200,00	2.965.200,00	
XS2328426445	5,250 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.900.000	2.450.500,00	2.450.500,00	
XS2340137343	5,250 % Herens Midco S.à.r.l. Reg.S. v.21(2029)	EUR	138.000	117.817,50	117.817,50	
XS1735583095	5,375 % Schenck Process Holding GmbH Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.200.000	1.189.524,00	1.189.524,00	
DE000A3K5R1	5,500 % SIGNA Development Finance S.C.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	3.600.000	3.258.000,00	3.258.000,00	
XS2337308238	5,625 % HSE Finance S.a.r.l. Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.000.000	942.500,00	942.500,00	
XS2397781944	5,625 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.300.000	1.293.500,00	1.293.500,00	
XS2031871143	5,750 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.000.000	974.660,00	974.660,00	
XS1729059862	6,375 % Raffinerie Heide GmbH Reg.S. v.17(2022)	EUR	1.000.000	898.750,00	898.750,00	
SE0016278352	6,750 % Heimstaden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.100.000	1.058.750,00	1.058.750,00	
XS2010037682	6,875 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.19(2026)	EUR	500.000	512.500,00	512.500,00	
XS0161100515	7,750 % Telecom Italia Finance S.A. EMTN v.03(2033)	EUR	3.000.000	3.435.360,00	3.435.360,00	
XS2198388592	9,250 % HT Troplast GmbH Reg.S. v.20(2025)	EUR	3.600.000	3.591.000,00	3.591.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				65.055.406,90	65.055.406,90	

- 1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- 2) Variabler Zinssatz
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 4) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,844800 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	22,183800 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,112500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2338167104	5,250% BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	400.000,00
XS2193662728	3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.500.000,00
PTEDPLOM0017	1,700% EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080) ¹⁾	EUR		0,00	1.600.000,00
FR0013449972	1,000% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	1.900.000,00
FR0013449998	1,625% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) ¹⁾	EUR		0,00	800.000,00
DE000A255DH9	3,250% HORNBACH Baumarkt AG Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS2056730679	3,625% Infineon Technologies AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.700.000,00
IT0005090318	1,500% Italien Reg.S. v.15(2025)	EUR		20.000.000,00	20.000.000,00
XS233252541	1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	4.200.000,00
XS1224710399	3,375% Naturgy Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.500.000,00
XS2171872570	3,125% Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	700.000,00
XS1795406658	3,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	3.300.000,00
XS1731823255	2,625% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2207430120	2,374% Tenet Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.200.000,00
FR0013183571	4,125% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	200.000,00
XS1211040917	1,250% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1439749281	1,125% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	2.000.000,00
DE000A2TEDB8	2,875% thyssenkrupp AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	2.300.000,00
FR0013330529	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	3.000.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2337326727	1,750% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2312746345	1,875% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.900.000,00
XS2332687040	1,750% Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2397198487	5,125% Kaixo Bondco Telecom S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00
XS2390849318	0,993% MPT Operating Partnership L.P. v.21(2026)	EUR		0,00	600.000,00
XS2440789589	3,875% SAZKA Group AS Reg.S. v.22(2027)	EUR		3.300.000,00	3.300.000,00
XS2399851901	0,000% ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR		1.600.000,00	1.600.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2319950130	3,625% Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2138128314	8,000% Altice France Holding S.A. Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1600514696	6,000% BURGER KING France SAS Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	500.000,00
XS2264155305	7,625% Carnival Corporation Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2401605287	3,500% Chrome Bidco S.A.S. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S Tr.2	EUR		3.100.000,00	3.100.000,00
XS2343001991	5,000% Chrome Holdco S.A.S. Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2351382473	2,250% Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1841967356	7,000% DKT Finance ApS Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS2326548562	2,500% Hapag-Lloyd AG Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2337308741	5,750% HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S ¹⁾	EUR		0,00	2.400.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
DE000A25BDF7	2,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2294187690	5,000% Laboratoire Eimer Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	500.000,00
XS2397086252	4,000% Lorca Telecom Bondco S.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR		2.900.000,00	2.900.000,00
XS2241400295	3,625% OCI NV Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2078976805	2,125% PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS1969645255	3,125% PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2176872849	3,500% PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2238777374	3,250% PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS1958300375	2,750% Rexel S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	700.000,00
XS2332306344	2,125% Rexel S.A. Sustainability Bond v.21(2028)	EUR		0,00	400.000,00
XS1859258383	6,000% Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Reg.S. v.18(2026)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1629969327	3,875% UPC Holding BV Reg.S. v.17(2029)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2189766970	3,750% Virgin Media Finance Plc. Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1493836461	4,250% Ziggo BV Reg.S. v.16(2027)	EUR		0,00	408.783,33

USD

US67054KAA79	7,375% Altice France S.A. 144A v.16(2026)	USD		0,00	452.000,00
US143658BC57	11,500% Carnival Corporation 144A v.20(2023)	USD		0,00	134.000,00
US50077LBF22	4,250% Kraft Heinz Foods Co. v.20(2031)	USD		0,00	1.400.000,00

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2295691633	3,750% TeamSystem S.p.A. Reg.S. FRN v.21(2028) ¹⁾	EUR		0,00	500.000,00
--------------	--	-----	--	------	------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	10.439
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	250.529
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	7.801

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

GBP	EUR	7.888
USD	EUR	8.332

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

GBP	EUR	15.913
USD	EUR	14.944

Swaps

Protection Buyer

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026), J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026), Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026), Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	EUR	410.000
---	-----	---------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

Befristet

Basiswert(e)

3,625 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.500
6,000 % ams-OSRAM AG Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.590
3,000 % Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	1.975
1,625 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	4.215
6,750 % BCP V Modular Services Finance Plc. Reg.S. v.21(2029)	EUR	5.516
4,048 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR	7.576
3,580 % Casino Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR	3.240
1,750 % CECONOMY AG Reg.S. v.21(2026)	EUR	3.165
1,750 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.899
7,500 % CMA CGM S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR	544
3,750 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	4.326
5,125 % Gamma Bidco S.p.A. Reg.S. v.21(2025)	EUR	3.023
0,000 % GAMMA BONDCO Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.100
1,850 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2028)	EUR	2.066
2,500 % Hapag-Lloyd AG Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	EUR	1.150
5,250 % Herens Midco S.à r.l. Reg.S. v.21(2029)	EUR	6.489
5,625 % HSE Finance S.a r.l Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.513
9,250 % HT Troplast GmbH Reg.S. v.20(2025)	EUR	3.224
5,625 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	EUR	8.547
4,000 % I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. FRN v.20(2028)	EUR	1.183
2,250 % InPost S.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.481
4,500 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.020
5,125 % Kaixo Bondco Telecom S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.970
4,500 % Leather 2 S.p.A. EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR	1.494
4,000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	5.808
4,000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.893
3,625 % OCI NV Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.028
2,875 % Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.079
4,750 % PCF GmbH Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.142
3,000 % Progroup AG Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.850
4,250 % Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	4.289
7,250 % Rekeep S.p.A. Reg.S. v.21(2026)	EUR	2.407
3,125 % Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	945
2,875 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	6.117
3,125 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026)	EUR	8.714
3,625 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.21(2028)	EUR	605
5,500 % SIGNA Development Finance S.C.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	3.248
8,250 % Stonegate Pub Company Financing 2019 Plc. Reg.S. v.20(2025)	GBP	1.955
3,875 % Tele Columbus AG Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.446
7,750 % Telecom Italia Finance S.A. EMTN v.03(2033)	EUR	7.727
1,625 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	10.045
2,375 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	15.525
2,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	728
7,500 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.613
1,625 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.343
5,250 % United Group BV Reg.S. v.22(2030)	EUR	843
0,000 % United Group BV Reg.S. v.22(2030)	EUR	3.605
3,875 % UPC Holding BV Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.167
2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	5.296
1,875 % Verallia SA Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.209
4,875 % Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 144A v.20(2028)	GBP	496
2,875 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S	EUR	289
3,375 % Ziggo Bond Co. BV Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.520

Unbefristet Basiswert(e)

3,000 % Progroup AG Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.418
---------------------------------------	-----	-------

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	33,68
Umlaufende Anteile	STK	11.634.949,717

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	65.055.406,90	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	16,60 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	17.757.335,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
2. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	14.082.513,64	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.361.915,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
4. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.292.445,76	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.655.412,50	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
6. Name	Credit Suisse International, London	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.236.549,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
7. Name	Barclays Bank PLC	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.119.326,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
8. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	974.660,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
9. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	575.250,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	65.055.406,90	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A- BBB	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR GBP SGD USD	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	15.847.910,56	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	56.393.632,59	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	69.148,37	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
	34.568,87	n.a.	0,00
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	34.568,87	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

18,58 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.714.463,52
2. Name	Frankreich, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.687.026,54
3. Name	European Investment Bank (EIB)
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.482.132,25
4. Name	Compagnie de Financement Foncier
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.796.558,34
5. Name	Japan Bank for International Cooperation
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.655.254,11
6. Name	Europäische Union
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.468.084,00
7. Name	Österreich, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.059.957,37
8. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.428.371,61
9. Name	Dexia Crédit Local S.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.412.499,92
10. Name	Spanien, Königreich
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.676.636,67

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

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	72.241.543,15

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 1. April 2022

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 814,767 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke
Vorsitzender
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Giovanni Gay
Andreas Köster
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 18.761 Millionen
(Stand: 31. Dezember 2021)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2022,
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de