Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Union Investment

Jahresbericht

zum 30. September 2022

UniEuroRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta Corporates	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	6
Geografische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	8
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Zurechnung auf die Anteilklassen	8
Veränderung des Fondsvermögens	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	9
Vermögensaufstellung	10
Devisenkurse	14
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022	15
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	21
Prüfungsvermerk	24
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	27
Management und Organisation	33

Hinweis

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

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany". Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit" sowie „Aktien" prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN" für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Hohe Inflation belastet die Rentenmärkte

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

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

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

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

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

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniEuroRenta Corporates

Klasse A	Klasse C	Klasse M	Jahresbericht
WKN 940637	WKN 792615	WKN 940638	01.10.2021 - 30.09.2022
ISIN LU0117072461	ISIN LU0136786182	ISIN LU0117073196	

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus drei Anteilklassen bestehende UniEuroRenta Corporates ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der sein Fondsvermögen überwiegend in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und in sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) anlegt. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die nicht auf europäische Währungen lautenden Vermögenswerte werden größtenteils währungsgesichert. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist, anhand eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuroRenta Corporates investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 95 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität und in Rentenfonds ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 73 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 10 Prozent. Kleinere Engagements in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen (Corporates) mit zuletzt 78 Prozent des Rentenvermögens. Hier waren Finanzanleihen mit zuletzt 48 Prozent die größte Position, gefolgt von Industrieanleihen mit 21 Prozent und geringen Anteilen an Versorgeranleihen. Weitere Anlagen in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 16 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Kleinere Engagements in Staats- und staatsnahe Anleihen und in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtzeitraums bei 4,16 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei vier Jahren.

UniEuroRenta Corporates

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,23 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse M für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 eine Ausschüttung in Höhe von 76,06 Euro pro Anteil vor.

Die im Fonds in Bezug auf die Anteilklasse C vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert.

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	-11,21	-16,82	-14,23	12,09
Klasse C	-11,30	-16,98	-14,66	9,99
Klasse M	-11,12	-16,65	-13,87	14,03

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Geografische Länderaufteilung [1)]

Deutschland	21,96 %
Frankreich	14,56 %
Niederlande	13,17 %
Spanien	5,90 %
Luxemburg	5,40 %
Vereinigte Staaten von Amerika	5,26 %
Italien	4,62 %
Großbritannien	3,67 %
Australien	3,66 %
Schweden	2,83 %
Finnland	2,75 %
Kanada	2,11 %
Japan	2,05 %
Belgien	1,72 %
Schweiz	1,64 %
Österreich	1,40 %
Norwegen	0,86 %
Kroatien	0,65 %
Irland	0,56 %
Tschechische Republik	0,53 %
Neuseeland	0,48 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,43 %
Ungarn	0,33 %
Dänemark	0,32 %
Wertpapiervermögen	**96,86 %**
Terminkontrakte	**0,08 %**
Credit Default Swaps	**0,39 %**
Bankguthaben	**1,09 %**
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	**1,58 %**
Fondsvermögen	**100,00 %**

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

Wirtschaftliche Aufteilung [1)]

Banken	50,55 %
Immobilien	10,48 %
Versorgungsbetriebe	7,84 %
Diversifizierte Finanzdienste	7,05 %
Versicherungen	3,50 %
Staatsanleihen	3,49 %
Transportwesen	2,14 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,80 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,61 %
Investmentfondsanteile	1,59 %
Sonstiges	1,33 %
Investitionsgüter	1,14 %
Energie	0,93 %
Hardware & Ausrüstung	0,87 %
Software & Dienste	0,75 %
Media & Entertainment	0,73 %
Automobile & Komponenten	0,43 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,42 %
Verbraucherdienste	0,21 %
Wertpapiervermögen	**96,86 %**
Terminkontrakte	**0,08 %**
Credit Default Swaps	**0,39 %**
Bankguthaben	**1,09 %**
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	**1,58 %**
Fondsvermögen	**100,00 %**

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	331,62	6.354	71,73 [1)]	52,19
30.09.2021	348,95	6.525	9,17	53,48
30.09.2022	257,01	5.796	-35,29	44,34

Klasse C

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	10,39	225	1,57	46,14
30.09.2021	12,35	260	1,65	47,51
30.09.2022	9,04	229	-1,29	39,44

Klasse M

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	562,64	47	20,91	11.955,25
30.09.2021	517,98	42	-58,27	12.229,48
30.09.2022	389,30	38	-41,06	10.117,55

1) Diese Position enthält Mittelzuflüsse aus der Fusion des UniEuroRenta 5J.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 739.216.428,84)	634.173.790,28
Bankguthaben	7.164.134,44
Sonstige Bankguthaben	8.704.802,26
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	534.270,40
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	2.544.999,95
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3.922.938,69
Forderungen aus Anteilverkäufen	119.352,70
	657.164.288,72
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-609.063,07
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-724.701,72
Zinsverbindlichkeiten	-22.844,11
Sonstige Passiva	-459.528,73
	-1.816.137,63
Fondsvermögen	**655.348.151,09**

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	257.006.159,66 EUR
Umlaufende Anteile	5.795.912,644
Anteilwert	44,34 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	9.043.445,41 EUR
Umlaufende Anteile	229.286,108
Anteilwert	39,44 EUR

Klasse M

Anteiliges Fondsvermögen	389.298.546,02 EUR
Umlaufende Anteile	38.477,565
Anteilwert	10.117,55 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Veränderung des Fondsvermögens

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse C EUR	Klasse M EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	879.281.363,24	348.947.212,69	12.349.414,82	517.984.735,73
Ordentliches Nettoergebnis	4.320.018,43	1.365.056,70	28.028,03	2.926.933,70
Ertrags- und Aufwandsausgleich	307.602,33	81.866,27	1.712,02	224.024,04
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	107.681.595,19	32.372.470,40	1.165.103,69	74.144.021,10
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-185.321.832,36	-67.662.806,36	-2.453.890,03	-115.205.135,97
Realisierte Gewinne	77.409.775,48	30.491.547,98	1.095.102,23	45.823.125,27
Realisierte Verluste	-110.915.764,78	-43.396.613,97	-1.561.416,65	-65.957.734,16
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-10.166.243,67	-4.085.407,56	-141.667,04	-5.939.169,07
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-102.309.008,73	-39.993.156,79	-1.438.941,66	-60.876.910,28
Ausschüttung	-4.939.354,04	-1.114.009,70	0,00	-3.825.344,34
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	**655.348.151,09**	**257.006.159,66**	**9.043.445,41**	**389.298.546,02**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse C EUR	Klasse M EUR
Erträge aus Investmentanteilen	252.300,00	100.166,18	3.529,85	148.603,97
Zinsen auf Anleihen	9.513.257,54	3.712.473,53	132.944,15	5.667.839,86
Bankzinsen	-415.496,28	-163.033,87	-5.872,65	-246.589,76
Erträge aus Wertpapierleihe	53.911,58	20.930,83	752,06	32.228,69
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	330.352,66	128.945,77	4.601,49	196.805,40
Ertragsausgleich	-688.896,60	-251.326,28	-11.035,84	-426.534,48
Erträge insgesamt	**9.045.428,90**	**3.548.156,16**	**124.919,06**	**5.372.353,68**
Zinsaufwendungen	-49.846,06	-19.397,63	-695,77	-29.752,66
Verwaltungsvergütung	-3.774.153,39	-1.831.720,30	-87.524,52	-1.854.908,57
Pauschalgebühr	-792.726,10	-310.069,87	-11.105,07	-471.551,16
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.121,80	-443,65	-15,79	-662,36
Veröffentlichungskosten	-207,42	-82,04	-2,92	-122,46
Taxe d'abonnement	-380.059,07	-148.542,02	-5.350,14	-226.166,91
Sonstige Aufwendungen	-108.590,90	-42.303,96	-1.520,64	-64.766,30
Aufwandsausgleich	381.294,27	169.460,01	9.323,82	202.510,44
Aufwendungen insgesamt	**-4.725.410,47**	**-2.183.099,46**	**-96.891,03**	**-2.445.419,98**
Ordentliches Nettoergebnis	**4.320.018,43**	**1.365.056,70**	**28.028,03**	**2.926.933,70**
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt [1]	**84.109,18**			
Laufende Kosten in Prozent [1] [2]		**0,77**	**0,97**	**0,57**
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung in Prozent [3]		**0,00**	**0,00**	**0,00**

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.
2) Für den Fonds UniEuroRenta Corporates / Klasse M wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.
3) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse C Stück	Klasse M Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	6.524.963,600	259.929,667	42.355,430
Ausgegebene Anteile	639.278,344	26.078,659	6.488,688
Zurückgenommene Anteile	-1.368.329,300	-56.722,218	-10.366,553
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	**5.795.912,644**	**229.286,108**	**38.477,565**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
DE000AAR0298	0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	8.300.000	80,9500	6.718.850,00	1,03
DE000A289LU4	0,250 % Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)	0	0	6.000.000	75,0360	4.502.160,00	0,69
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	2.900.000	71,4970	2.073.413,00	0,32
XS2464405229	2,250 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v. 22(2028)	4.200.000	0	4.200.000	87,8360	3.689.112,00	0,56
XS1788973573	3,875 % Akelius Residential Property AB Reg.S. Fix-to-Float v. 18(2078)	0	3.147.000	853.000	93,5000	797.555,00	0,12
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v. 21(2030)	0	0	2.900.000	71,4050	2.070.745,00	0,32
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v. 20(2028)	0	0	4.300.000	79,9290	3.436.947,00	0,52
DE000A30VTT8	4,597 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2038)	6.600.000	1.600.000	5.000.000	95,7950	4.789.750,00	0,73
XS2346206902	0,450 % American Tower Corporation v.21(2027)	0	0	8.100.000	84,7520	6.864.912,00	1,05
XS2315784715	0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	5.600.000	78,2030	4.379.368,00	0,67
XS2287744721	1,625 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.600.000	66,0000	2.376.000,00	0,36
FR001400BDD5	3,375 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	1.600.000	0	1.600.000	96,4570	1.543.312,00	0,24
XS2391430837	0,875 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	4.400.000	71,8060	3.159.464,00	0,48
XS2432565187	2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	5.500.000	0	5.500.000	68,0000	3.740.000,00	0,57
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	3.100.000	88,4680	2.742.508,00	0,42
XS2430998893	0,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029) [3]	7.000.000	0	7.000.000	81,5460	5.708.220,00	0,87
XS2534785865	3,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v. 22(2027)	3.000.000	0	3.000.000	96,5890	2.897.670,00	0,44
XS2324321285	0,500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	6.100.000	87,3700	5.329.570,00	0,81
XS2538366878	3,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	6.300.000	1.300.000	5.000.000	98,9650	4.948.250,00	0,76
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	5.600.000	86,8730	4.864.888,00	0,74
ES0213679OF4	1,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	2.700.000	76,3370	2.061.099,00	0,31
XS1717355561	1,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	2.600.000	85,2510	2.216.526,00	0,34
FR0013425162	1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	400.000	1.900.000	80,0780	1.521.482,00	0,23
FR001400CMY0	3,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	4.800.000	0	4.800.000	96,5100	4.632.480,00	0,71
XS2487667276	2,885 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	3.200.000	0	3.200.000	93,3350	2.986.720,00	0,46
XS2430951660	0,877 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	4.000.000	0	4.000.000	83,3460	3.333.840,00	0,51
XS1664644983	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	2.000.000	0	2.000.000	77,5660	1.551.320,00	0,24
DE000A30VH59	2,000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban EMTN Pfe. v.22(2034)	8.000.000	0	8.000.000	88,7910	7.103.280,00	1,08
XS2468221747	1,125 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.22(2028)	3.900.000	0	3.900.000	89,6670	3.497.013,00	0,53
DE000BHY0JD5	0,625 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	6.900.000	0	6.900.000	86,1860	5.946.834,00	0,91
FR0014006NI7	0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2028)	4.400.000	0	4.400.000	83,3340	3.666.696,00	0,56
FR0013398070	2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	1.700.000	93,0350	1.581.595,00	0,24
FR0013484458	0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	1.000.000	1.500.000	84,0580	1.260.870,00	0,19
FR0013476611	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032)	0	0	4.500.000	81,5510	3.669.795,00	0,56
FR0014007LL3	0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	3.800.000	0	3.800.000	84,5950	3.214.610,00	0,49
FR0013455540	0,500 % BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	0	0	2.800.000	85,8410	2.403.548,00	0,37
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	0	0	5.800.000	86,0700	4.992.060,00	0,76
XS2391779134	3,000 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.600.000	73,5000	2.646.000,00	0,40
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	8.000.000	85,5270	6.842.160,00	1,04
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) [3]	3.000.000	0	3.000.000	83,5425	2.506.275,00	0,38
DE0001141869	1,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2027) [3]	20.000.000	6.000.000	14.000.000	96,8500	13.559.000,00	2,07
XS1808351214	2,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	2.200.000	89,3080	1.964.776,00	0,30
XS2468378059	1,625 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	4.300.000	0	4.300.000	92,6680	3.984.724,00	0,61

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
ES0213307053	0,750 % Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.800.000	87,6280	4.206.144,00	0,64
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v. 21(2029)	0	0	2.500.000	64,3680	1.609.200,00	0,25
XS2461785185	2,000 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v. 22(2025)	3.500.000	0	3.500.000	89,1440	3.120.040,00	0,48
XS2497520705	4,777 % Celanese US Holdings LLC v.22(2026)	6.000.000	0	6.000.000	95,0170	5.701.020,00	0,87
AT0000A2STV4	0,500 % Ceská Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	0	1.300.000	4.400.000	78,7090	3.463.196,00	0,53
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	3.200.000	0	3.200.000	97,2820	3.113.024,00	0,48
FR0013521630	2,500 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2051)	0	0	5.800.000	78,7160	4.565.528,00	0,70
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	2.600.000	3.000.000	72,2070	2.166.210,00	0,33
FR0014005RZ4	1,500 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	2.600.000	2.500.000	70,7880	1.769.700,00	0,27
FR0014005J14	0,500 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v. 21(2029)	0	0	2.500.000	79,2710	1.981.775,00	0,30
FR0013508512	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	3.700.000	93,0390	3.442.443,00	0,53
FR0014007ML1	0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	6.500.000	0	6.500.000	85,4160	5.552.040,00	0,85
FR0013517307	1,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.20(2029)	0	1.000.000	2.200.000	84,0820	1.849.804,00	0,28
FR0013421369	1,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2029) [3]	0	0	2.100.000	82,3530	1.729.413,00	0,26
FR001400CQ85	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027)	3.800.000	0	3.800.000	97,0000	3.686.000,00	0,56
FR0014007Q96	0,750 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2030)	8.000.000	0	8.000.000	77,8690	6.229.520,00	0,95
DE000A3T0X22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025)	10.900.000	3.900.000	7.000.000	86,1610	6.031.270,00	0,92
DE000A30WFV1	4,375 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2026)	5.600.000	0	5.600.000	96,7200	5.416.320,00	0,83
DE000A3MP619	0,750 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2029) [3]	8.000.000	0	8.000.000	85,4900	6.839.200,00	1,04
DE000A3MP684	1,625 % DZ HYP AG Reg.S. Pfe. v.22(2031)	9.000.000	0	9.000.000	89,0400	8.013.600,00	1,22
XS2196328608	1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	0	0	3.300.000	81,2350	2.680.755,00	0,41
XS2381277008	2,125 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	0	2.300.000	2.000.000	61,7500	1.235.000,00	0,19
XS2390400807	0,875 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2034)	0	0	4.600.000	63,1070	2.902.922,00	0,44
XS2531420656	3,875 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.22(2029)	3.800.000	0	3.800.000	95,8160	3.641.008,00	0,56
XS2312746345	1,875 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000	3.500.000	65,6250	2.296.875,00	0,35
AT0000A2RZL4	0,750 % Erste & Steiermärkische Bank d.d. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	0	0	5.000.000	85,2890	4.264.450,00	0,65
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	4.000.000	80,9530	3.238.120,00	0,49
AT0000A2U543	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	3.200.000	0	3.200.000	76,8320	2.458.624,00	0,38
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	1.000.000	800.000	72,2300	577.840,00	0,09
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	76,3440	2.290.320,00	0,35
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	0	3.700.000	91,7370	3.394.269,00	0,52
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	4.400.000	68,3040	3.005.376,00	0,46
XS2435611244	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.22(2028)	6.100.000	0	6.100.000	76,7340	4.680.774,00	0,71
BE0002859404	1,500 % ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	7.100.000	0	7.100.000	90,4960	6.425.216,00	0,98
DE000A2YNWA1	0,625 % ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029) [3]	5.000.000	0	5.000.000	86,2050	4.310.250,00	0,66
XS2317069685	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	4.200.000	80,3940	3.376.548,00	0,52
XS2463711643	2,000 % Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	3.800.000	0	3.800.000	87,8410	3.337.958,00	0,51
FR00140087C4	1,000 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	4.800.000	0	4.800.000	86,5210	4.153.008,00	0,63
XS2489772991	4,500 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	6.000.000	0	6.000.000	91,8770	5.512.620,00	0,84
XS2477154871	2,125 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	6.000.000	0	6.000.000	94,4860	5.669.160,00	0,87
XS2433206740	0,943 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)	7.600.000	0	7.600.000	79,6410	6.052.716,00	0,92
XS2311412865	0,375 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. Reg.S. v.21(2027)	0	0	3.300.000	85,8830	2.834.139,00	0,43
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	900.000	86,5000	778.500,00	0,12
XS2407028435	0,875 % MVM Energetika Zrt. Reg.S. v.21(2027)	6.000.000	3.000.000	3.000.000	71,6170	2.148.510,00	0,33
XS2528341501	3,530 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	1.600.000	0	1.600.000	96,7780	1.548.448,00	0,24
NL0015000WP1	1,875 % Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2032)	3.400.000	0	3.400.000	89,3580	3.038.172,00	0,46
XS1028950290	4,500 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	92,8750	1.300.250,00	0,20
XS2463702907	1,000 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029) [3]	7.000.000	0	7.000.000	87,9840	6.158.880,00	0,94
DK0030487996	0,875 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	0	2.500.000	83,5400	2.088.500,00	0,32
XS2523390271	2,500 % RWE AG Reg.S. v.22(2025)	3.700.000	0	3.700.000	97,1330	3.593.921,00	0,55
XS2466426215	1,125 % Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.22(2027)	7.900.000	0	7.900.000	92,0460	7.271.634,00	1,11
XS2511906310	3,750 % SELP Finance S.a.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	2.600.000	0	2.600.000	92,3980	2.402.348,00	0,37

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	5.300.000	0	5.300.000	89,6890	4.753.517,00	0,73
XS2462455689	0,750 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027) [3]	7.400.000	0	7.400.000	90,0720	6.665.328,00	1,02
XS1511589605	1,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v. 16(2028)	5.000.000	0	5.000.000	96,6330	4.831.650,00	0,74
FR001400CKA4	5,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) [3]	3.600.000	1.600.000	2.000.000	96,3580	1.927.160,00	0,29
FR0013479276	0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	0	5.500.000	85,3100	4.692.050,00	0,72
XS2536376416	2,500 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	5.800.000	0	5.800.000	97,4770	5.653.666,00	0,86
XS2314246526	1,500 % Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.700.000	79,5000	1.351.500,00	0,21
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	4.000.000	90,1480	3.605.920,00	0,55
FR001400AFO9	2,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034) [3]	4.600.000	0	4.600.000	82,9530	3.815.838,00	0,58
FR0013252061	2,875 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	94,5000	1.323.000,00	0,20
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.600.000	72,4440	1.883.544,00	0,29
XS2387675395	1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	1.700.000	1.500.000	3.500.000	70,1250	2.454.375,00	0,37
XS2511301322	2,551 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	5.800.000	0	5.800.000	93,0680	5.397.944,00	0,82
XS2461741212	0,864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027)	9.300.000	0	9.300.000	90,7950	8.443.935,00	1,29
XS1974787480	1,750 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.600.000	92,3750	2.401.750,00	0,37
XS1501166869	3,369 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	900.000	91,8510	826.659,00	0,13
XS2224632971	2,000 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.300.000	72,7500	1.673.250,00	0,26
CH0520042489	0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	4.400.000	91,3750	4.020.500,00	0,61
CH1194000340	2,750 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	3.400.000	0	3.400.000	94,3950	3.209.430,00	0,49
CH1142231682	0,250 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	4.000.000	0	4.000.000	88,4600	3.538.400,00	0,54
DE000HV2AYU9	0,500 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	6.000.000	0	6.000.000	90,0380	5.402.280,00	0,82
XS2360310044	0,800 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2029)	0	0	4.100.000	77,6780	3.184.798,00	0,49
XS2433139966	0,925 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) [3]	7.900.000	0	7.900.000	83,4130	6.589.627,00	1,01
XS2535724772	4,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.900.000	0	1.900.000	98,2470	1.866.693,00	0,28
XS1799938995	3,375 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	93,8750	1.314.250,00	0,20
XS2342732646	4,375 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.900.000	0	1.900.000	78,2500	1.486.750,00	0,23
DE000A2R7JE1	1,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	400.000	2.000.000	61,4050	1.228.100,00	0,19
XS2342206591	0,766 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)	0	1.800.000	4.000.000	84,6900	3.387.600,00	0,52
						449.857.469,00	**68,69**
USD							
US404280CU15	0,732 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2024)	0	0	2.100.000	95,5260	2.048.030,63	0,31
XS2348710562	1,982 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	3.800.000	82,1180	3.185.792,75	0,49
						5.233.823,38	**0,80**
Börsengehandelte Wertpapiere						**455.091.292,38**	**69,49**
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2532681074	3,750 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	7.000.000	0	7.000.000	96,9680	6.787.760,00	1,04
XS2525246901	3,250 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.22(2029)	2.800.000	0	2.800.000	93,3370	2.613.436,00	0,40
						9.401.196,00	**1,44**
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						**9.401.196,00**	**1,44**
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
DE000AAR0355	4,500 % Aareal Bank AG Reg.S. Green Bond v.22(2025)	6.700.000	0	6.700.000	98,4100	6.593.470,00	1,01
XS2282606578	2,625 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000	2.000.000	74,0000	1.480.000,00	0,23
DE000A30VPL3	3,450 % Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	2.500.000	0	2.500.000	98,2870	2.457.175,00	0,37
XS2430970884	0,832 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2027)	7.700.000	0	7.700.000	85,4020	6.575.954,00	1,00
XS2282195176	0,625 % Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028)	0	0	6.800.000	80,9885	5.507.218,00	0,84
XS2407019798	0,375 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	2.700.000	0	2.700.000	84,0490	2.269.323,00	0,35
XS2471770862	3,625 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.22(2029)	6.000.000	0	6.000.000	85,4500	5.127.000,00	0,78

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
FR0014007LK5	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	4.300.000	0	4.300.000	77,4450	3.330.135,00	0,51
XS2449505820	0,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032) [3]	8.100.000	0	8.100.000	80,7040	6.537.024,00	1,00
XS1877860533	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.200.000	87,3750	3.669.750,00	0,56
XS2332245377	3,100 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.200.000	0	3.600.000	66,2500	2.385.000,00	0,36
XS2416413339	0,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	5.000.000	0	5.000.000	85,8940	4.294.700,00	0,66
XS2382953789	0,450 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	4.000.000	64,2160	2.568.640,00	0,39
XS2322438990	0,875 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. v.21(2031)	0	0	5.000.000	60,5330	3.026.650,00	0,46
DE000A2YPAK1	1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v. 19(2024)	2.500.000	0	2.500.000	72,5000	1.812.500,00	0,28
DE000DL19VR6	1,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	0	0	3.100.000	91,9750	2.851.225,00	0,44
DE000DL19WN3	4,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	1.900.000	0	1.900.000	85,0600	1.616.140,00	0,25
XS2526860965	2,614 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2025)	3.700.000	0	3.700.000	98,1880	3.632.956,00	0,55
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	0	3.200.000	85,6390	2.740.448,00	0,42
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	3.800.000	0	3.800.000	71,0590	2.700.242,00	0,41
XS2397251807	3,625 % Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	6.800.000	1.900.000	4.900.000	62,6780	3.071.222,00	0,47
DE000A30VGD9	2,625 % Heraeus Fin Reg.S. v.22(2027)	7.100.000	0	7.100.000	91,6850	6.509.635,00	0,99
XS2295335413	1,450 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	0	1.600.000	81,2500	1.300.000,00	0,20
XS2418730995	0,125 % ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2031)	10.000.000	0	10.000.000	76,4390	7.643.900,00	1,17
XS2445188423	0,500 % ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.22(2027)	5.000.000	0	5.000.000	90,1690	4.508.450,00	0,69
XS2176621170	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	3.900.000	89,0780	3.474.042,00	0,53
XS2408491947	0,244 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	7.500.000	1.070.000	6.430.000	92,3600	5.938.748,00	0,91
DE000A2NB965	5,500 % KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Reg.S. v.18(2024)	1.000.000	0	1.000.000	97,0000	970.000,00	0,15
XS2431319107	2,000 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2034)	4.900.000	2.600.000	2.300.000	65,3090	1.502.107,00	0,23
XS2027364327	1,625 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	6.100.000	83,7000	5.105.700,00	0,78
XS2200175839	1,500 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.400.000	87,0660	2.089.584,00	0,32
XS2530031546	3,273 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	4.900.000	0	4.900.000	98,6140	4.832.086,00	0,74
XS2465984107	1,631 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	5.600.000	0	5.600.000	89,4820	5.010.992,00	0,76
DE000A289E87	1,350 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA Green Bond v.20(2023)	0	0	3.000.000	100,0000	3.000.000,00	0,46
DE000A3MP7Z1	0,400 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA v.21(2025)	4.000.000	0	4.000.000	100,0000	4.000.000,00	0,61
XS1904690341	2,375 % ProLogis Internat Funding II Reg.S. Green Bond v.18(2030)	0	0	2.100.000	85,9710	1.805.391,00	0,28
BE0002850312	2,875 % Silfin N.V. Reg.S. v.22(2027)	5.700.000	0	5.700.000	85,3870	4.867.059,00	0,74
XS2526881532	4,625 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	2.700.000	0	2.700.000	95,0000	2.565.000,00	0,39
XS2193983108	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	0	0	2.800.000	70,6110	1.977.108,00	0,30
XS2389688875	1,000 % Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	2.200.000	74,9850	1.649.670,00	0,25
XS2367081523	2,250 % WMG Acquisition Corporation Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.900.000	71,2500	1.353.750,00	0,21
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	0	0	3.400.000	71,4100	2.427.940,00	0,37
						146.777.934,00	**22,42**
USD							
US05578BAN64	2,700 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2029)	0	0	6.000.000	83,0540	5.087.534,46	0,78
US29278GAF54	3,500 % ENEL Finance International NV 144A v.17(2028)	0	0	2.000.000	86,5500	1.767.228,18	0,27
US51808BAE20	7,300 % Eni USA Inc. v.97(2027)	0	0	1.008.000	105,5060	1.085.758,53	0,17
XS2122174415	4,875 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.700.000	0	2.700.000	70,2290	1.935.868,30	0,30
US46115HBL06	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029) [3]	0	0	3.100.000	82,4590	2.609.728,43	0,40
						12.486.117,90	**1,92**
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**159.264.051,90**	**24,34**
Anleihen						**623.756.540,28**	**95,27**

Investmentfondsanteile [2]

Deutschland								
DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	EUR	0	445.000	275.000	28,8300	7.928.250,00	1,21
DE000A2AR3T6	Uniinstitutional Financial Bonds	EUR	0	0	10.000	89,8600	898.600,00	0,14
DE000A2AR3W0	UniInstitutional Green Bonds	EUR	0	0	20.000	79,5200	1.590.400,00	0,24
							10.417.250,00	**1,59**
Investmentfondsanteile							**10.417.250,00**	**1,59**
Wertpapiervermögen							**634.173.790,28**	**96,86**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen % [1]
Terminkontrakte							
Short-Positionen							
EUR							
	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Dezember 2022	0	400	-400		718.000,00	0,11
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022	0	120	-120		-183.729,60	-0,03
						534.270,40	**0,08**
Short-Positionen						**534.270,40**	**0,08**
Terminkontrakte						**534.270,40**	**0,08**
Credit Default Swaps							
Gekauft							
EUR							
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Subordinated Financial S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	25.000.000	0	25.000.000		1.633.758,75	0,25
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Subordinated Financial S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	10.000.000	0	10.000.000		653.503,50	0,10
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	60.000.000	15.000.000	45.000.000		536.121,90	0,08
						2.823.384,15	**0,43**
Gekauft						**2.823.384,15**	**0,43**
Verkauft							
EUR							
	Citigroup Global Markets Ltd./Vodafone Group Plc. EMTN v.CDS v.18(2022)	0	0	-5.000.000		9.392,50	0,00
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Mercedes-Benz Group AG CDS v.22(2027)	0	5.000.000	-5.000.000		-81.949,35	-0,01
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Volkswagen International Finance NV- CDS v.22(2027)	0	5.000.000	-5.000.000		-205.827,35	-0,03
						-278.384,20	**-0,04**
Verkauft						**-278.384,20**	**-0,04**
Credit Default Swaps						**2.544.999,95**	**0,39**
Bankguthaben - Kontokorrent						**7.164.134,44**	**1,09**
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						**10.930.956,02**	**1,58**
Fondsvermögen in EUR						**655.348.151,09**	**100,00**

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

2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle 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.

3) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert EUR	Anteil am Fonds-vermögen %
EUR/USD	Währungsverkäufe	18.300.000,00	18.667.526,26	2,85

Devisenkurse

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

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

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

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
DE000A1TNDK2	6,641 % Aareal Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.400.000
XS2025480596	1,625 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	5.000.000
XS2389343380	0,500 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	4.600.000
XS2498554992	0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	3.900.000	3.900.000
XS2451372499	1,250 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	7.000.000	7.000.000
XS2531420730	0,000 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	1.600.000	1.600.000
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	2.000.000
DE000A30VJZ6	0,000 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2052)	4.400.000	4.400.000
DE000A2YPFA1	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	5.000.000
XS1843443190	2,200 % Altria Group Inc. v.19(2027)	0	2.500.000
FR0014006IV0	0,000 % APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.300.000	2.300.000
XS2023873149	1,450 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	800.000
FR0014008FH1	0,875 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	3.600.000	3.600.000
FR001400CSG4	4,000 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	6.000.000	6.000.000
XS2328981431	0,336 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)	0	3.500.000
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	0	6.500.000
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	3.500.000	3.500.000
XS1076018305	3,375 % AT & T Inc. v.14(2034)	0	2.000.000
XS2051361264	0,250 % AT & T Inc. v.19(2026)	0	2.300.000
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	0	4.800.000
XS1134541306	3,941 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
XS2431029441	1,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	2.700.000	2.700.000
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	2.800.000
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	6.500.000
XS2321427408	0,694 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	4.600.000
XS2465984289	1,875 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	4.300.000	4.300.000
ES0213679JR9	0,625 % Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	4.200.000
FR0014003SA0	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	6.000.000
FR0014006KD4	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2031)	3.300.000	3.300.000
FR0014007PV3	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	5.100.000	5.100.000
FR0014001I68	0,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.21(2028)	0	8.000.000
XS2321466133	1,125 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	2.400.000
DE000A14J611	2,375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	9.184.000
BE6328785207	0,375 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	0	6.300.000
BE6326784566	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	2.200.000
BE6324012978	0,375 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	6.000.000
DE000BHY0SL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	4.000.000
FR0014009HA0	2,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	2.100.000	2.100.000
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	6.300.000
FR0014009LQ8	2,100 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	5.400.000	5.400.000
DE0001102598	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2038)	9.000.000	9.000.000
XS2258971071	0,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	3.300.000
XS2297549391	0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	0	3.100.000
XS2346253730	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2028)	0	5.000.000
ES0213307061	1,125 % Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2026)	0	3.300.000
FR0014009DZ6	1,875 % Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2026)	3.000.000	3.000.000
XS2012102914	1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	0	2.400.000
DE000CZ45WP5	1,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	1.800.000
DE000CB0HRY3	0,100 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	4.900.000
XS1790990474	1,375 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	2.700.000
FR0013533999	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.700.000
FR0013414091	1,625 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	1.200.000
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	3.700.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR00140065E6	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)	4.300.000	4.300.000
FR0014008RP9	0,000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	7.000.000	7.000.000
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	0	4.000.000
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	4.800.000
XS2391403354	2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	2.400.000
XS2451376219	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2034)	2.900.000	2.900.000
DE000DB7XHP3	6,000 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
DE000A3MQQV5	2,000 % Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2048)	2.200.000	2.200.000
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	8.000.000
FR0013518537	1,375 % Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	3.200.000
PTEDPYOM0020	1,875 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	0	3.000.000
XS2459544339	0,000 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	2.200.000	2.200.000
FR0014006UO0	0,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.21(2033)	2.600.000	2.600.000
FR0013534351	2,875 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.800.000
FR0013449998	1,625 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	1.800.000	1.800.000
FR0014005HZ5	1,625 % Elis S.A. Reg.S. v.21(2028)	0	1.800.000
XS2432293756	0,875 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond Reg.S. v.22(2031)	4.000.000	4.000.000
FR0014005ZP8	0,375 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	3.800.000	3.800.000
FR0014000RR2	1,500 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	3.900.000	3.900.000
FR00140046Y4	1,875 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	100.000	3.900.000
AT0000A2WVQ2	1,500 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.22(2026)	3.400.000	3.400.000
XS2482872251	2,875 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.22(2030)	3.400.000	3.400.000
XS2225207468	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	0	3.700.000
XS2485360981	2,500 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	5.000.000	5.000.000
XS2384273715	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	4.900.000
XS2433135543	1,475 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.22(2031)	3.400.000	3.400.000
XS2486589596	3,019 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	4.000.000	4.000.000
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	0	1.600.000
XS2483607474	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	5.800.000	5.800.000
XS2413697140	0,000 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2030)	2.000.000	2.000.000
XS2079079799	1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	2.600.000
XS2390506546	0,375 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	0	5.500.000
XS2407529309	1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	4.900.000	4.900.000
XS2442764747	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	4.600.000	4.600.000
XS2223761813	5,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.400.000
FR00140082Z6	1,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	4.000.000	4.000.000
XS2461234622	0,000 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	3.300.000	3.300.000
BE0974423569	2,875 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	2.800.000	2.800.000
BE0002839208	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	6.000.000	6.000.000
FR0014005O90	3,000 % La Banque Postale Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	3.000.000
XS2525157470	2,625 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	7.400.000	7.400.000
XS2459163619	1,750 % LANXESS AG Sustainability Bond EMTN v.22(2028)	4.700.000	4.700.000
XS2384269101	0,250 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	5.300.000
XS2343850033	0,950 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	5.000.000
XS2265371042	0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	0	2.400.000
XS2347367018	1,375 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	0	5.700.000
XS2484111047	0,000 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2028)	4.800.000	4.800.000
XS2289408440	0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	4.200.000
XS2307853098	0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	0	3.000.000
XS2382950330	1,043 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	1.900.000
XS2235996217	0,000 % Novartis Finance S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	6.200.000
XS2411311652	0,399 % NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	300.000	300.000
FR0014006ZC4	0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	2.000.000	2.000.000
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	0	1.700.000
XS2112475509	0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	0	2.900.000
FR001400B1L7	4,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	4.000.000	4.000.000
XS2332186001	0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	3.200.000
FR0014002OL8	2,500 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	2.800.000
XS2482936247	2,125 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	4.400.000	4.400.000
XS2411720233	0,375 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.500.000	2.500.000
XS2432530637	0,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	5.700.000	5.700.000
XS2113253210	3,875 % SAZKA Group AS Reg.S. v.20(2027)	2.400.000	2.400.000
XS2271332285	0,750 % SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2028)	0	3.600.000
XS2015240083	1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	0	2.100.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2332234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	3.500.000
XS2526839175	2,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	2.500.000	2.500.000
FR0013430733	0,875 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	3.300.000
FR001400AO14	2,625 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	7.000.000	7.000.000
FR0014006XA3	0,000 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2027)	4.200.000	4.200.000
FR0014006IU2	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	7.500.000	7.500.000
XS2510903862	0,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	1.000.000	1.000.000
XS2439704318	0,000 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.800.000	2.800.000
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	3.100.000	3.100.000
XS1878266326	1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	4.600.000
XS2356040357	0,750 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	4.900.000
FR001400AFL5	1,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	2.800.000	2.800.000
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	4.500.000
XS2348325494	0,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	4.100.000
XS2463934864	2,625 % Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)	2.800.000	2.800.000
XS2381362966	0,250 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	8.600.000
XS2389353264	0,750 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2032)	0	4.800.000
XS2466350993	1,952 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2030)	4.400.000	4.400.000
XS2432131188	3,250 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	2.000.000
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	4.800.000
XS2400997131	0,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	3.600.000	3.600.000
FR0014000O87	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	2.200.000
XS2063547041	0,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	5.900.000
XS2418392143	2,375 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	900.000	900.000
FR0013517059	0,800 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	1.400.000
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	4.300.000
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	0	5.700.000
XS2398710546	0,750 % Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	2.600.000	2.600.000
AT0000A2XST0	4,875 % Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	2.000.000	2.000.000
XS1888179477	3,100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)	0	4.000.000
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	6.000.000
XS2438616240	0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	4.600.000	4.600.000
XS2014291616	1,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	4.100.000
XS2343822503	0,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	5.500.000
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	5.600.000	8.000.000
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	1.000.000	3.200.000
XS2433361719	1,000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026)	1.000.000	1.000.000
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind			
EUR			
XS2436160183	1,375 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	3.600.000	3.600.000
XS2393701953	0,950 % American Tower Corporation v.21(2030)	4.100.000	4.100.000
XS2421195848	0,000 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.21(2027)	3.000.000	3.000.000
FR0014006XE5	0,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2025)	5.700.000	5.700.000
XS2533012790	0,000 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	1.700.000	1.700.000
XS2481287808	0,000 % Coloplast Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)	2.400.000	2.400.000
XS2385397901	0,000 % Comcast Corporation v.21(2026)	8.000.000	8.000.000
XS2528582377	0,000 % COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	3.400.000	3.400.000
XS2484327999	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	5.000.000	5.000.000
XS2408458730	0,000 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	3.100.000	3.100.000
XS2334857138	2,750 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.100.000
XS2405467528	0,125 % General Mills Inc. v.21(2025)	3.100.000	3.100.000
XS2412258522	0,000 % GN Store Nord AS EMTN Reg.S. v.21(2024)	3.800.000	3.800.000
XS2443920249	0,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	3.600.000	3.600.000
XS2463450408	6,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	2.000.000
XS2498042584	0,000 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.22(2034)	4.100.000	4.100.000
FR0014009L57	0,000 % Pernod-Ricard S.A. Sustainability Bond v.22(2029)	2.600.000	2.600.000
XS2439004412	1,000 % Prologis Euro Finance LLC EMTN v.22(2029)	2.900.000	2.900.000
FR0014007LP4	0,000 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	2.700.000	2.700.000
XS2440789589	3,875 % SAZKA Group AS Reg.S. v.22(2027)	2.400.000	2.400.000
XS2433211310	0,750 % Snam S.p.A. Sustainability Bond v.22(2029)	3.400.000	3.400.000
XS2532312548	2,875 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	1.100.000	1.100.000
XS2411241693	0,000 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)	1.900.000	1.900.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR001400ASK0	0,000 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.22(2029)	3.900.000	3.900.000
XS2437854487	2,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.400.000	2.400.000
XS2404642923	0,875 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2029)	9.000.000	9.000.000
XS2407914394	0,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	2.400.000	2.400.000
XS2366415201	1,625 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2041)	5.300.000	5.300.000
USD			
US00774MAW55	0,000 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2028)	1.500.000	1.500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
XS2384413311	0,366 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	8.000.000
XS2118213888	0,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	4.000.000
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainablility Bond v.21(2031)	0	2.000.000
XS2388378981	3,625 % Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	5.000.000
XS2380124227	3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	4.600.000
XS1525358054	1,871 % CNRC Capital Ltd. Reg.S. v.16(2021)	0	4.600.000
BE0002838192	1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	4.400.000	4.400.000
XS2456432413	4,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.200.000	1.200.000
XS2168285000	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	7.500.000
XS2067135421	0,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	5.000.000
XS2381671671	0,250 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	5.000.000
XS2342250227	1,125 % CyrusOne Europe Finance DAC Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	3.100.000
XS2331271242	0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	0	5.600.000
XS2010039548	1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	0	3.500.000
DE000DL19WL7	1,875 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	3.600.000	3.600.000
DE000DL19VB0	5,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	1.000.000
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	1.900.000
DE000DL19WU8	3,250 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	2.100.000	2.100.000
DE000DL19VZ9	4,625 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.400.000
DE000DFK0RN3	0,400 % DZ BANK AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	6.000.000	6.000.000
BE6321529396	0,875 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	1.300.000
XS2353478063	0,600 % Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	6.000.000
XS2108494837	3,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
XS2305362951	2,873 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	0	3.400.000
XS2125121769	3,375 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.100.000
XS2010037765	3,248 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
XS2357357768	3,000 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.400.000
XS2405855375	1,575 % Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.500.000	2.500.000
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	1.900.000
XS2305744059	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)	0	1.400.000
DE000A3K5HW7	4,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.22(2032)	6.400.000	6.400.000
DE000LB2CPE5	4,000 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	5.800.000
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	6.000.000
XS2286012849	0,875 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	2.400.000
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	3.000.000
XS1492458044	3,125 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	0	2.875.000
XS2407357768	0,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.21(2025)	4.700.000	4.700.000
XS2355515516	3,125 % Nobel Bidco BV Reg.S. v.21(2028)	0	500.000
XS2430287362	2,085 % Prosus NV Reg.S. v.22(2030)	2.300.000	2.300.000
XS2010028186	2,875 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.100.000
XS1968706520	1,450 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	2.000.000
FR0012383982	4,125 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.200.000
XS2234579675	0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	7.600.000
XS2265968284	0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	4.600.000
XS2404629235	0,125 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.21(2026)	6.300.000	6.300.000
XS2406607098	3,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2027)	2.700.000	2.700.000
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	0	1.700.000
XS2437324333	3,875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026)	2.300.000	2.300.000
XS2189970317	1,875 % Zurich Finance [Ireland] DAC EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	1.300.000
USD			
US06738EBT10	4,375 % Barclays Plc. Fix-to-Float Perp.	0	600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US251526CJ68	0,898 % Dte. Bank AG v.21(2024)	0	1.150.000
US456837AZ69	4,250 % ING Groep NV Fix-to-Float Perp.	0	2.900.000
XS1956051145	6,750 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind			
EUR			
DE000DL19V55	4,500 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.800.000	2.800.000
Nicht notierte Wertpapiere			
EUR			
DE000BAY01V7	2,375 % Bayer AG Fix-to-Float v.15(2075)	7.100.000	7.100.000
PTEDPXOM0021	1,500 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	0	5.600.000

Terminkontrakte

EUR		
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future März 2022	900	900
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future September 2022	400	400
EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022	800	800
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	432	100
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	300	300
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	250	250
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	780	780
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	388	388
EUX 3YR Short Euro-BTP Future September 2022	180	180
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	235	235
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	614	614
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	80	80
EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	510	510
EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	250	250

Credit Default Swaps

EUR		
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	20.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	30.000.000	30.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	30.000.000	30.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	25.000.000	25.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	30.000.000	30.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	50.000.000	50.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	30.000.000	30.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	30.000.000	30.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	25.000.000	25.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	25.000.000	25.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	20.000.000	20.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	50.000.000	50.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	30.000.000	30.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	25.000.000	25.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	25.000.000	25.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	25.000.000	25.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	35.000.000	35.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	0	5.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	50.000.000	50.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	30.000.000	30.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	15.000.000	15.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	15.000.000	15.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	50.000.000	50.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	50.000.000	50.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	35.000.000	35.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	30.000.000	30.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	20.000.000	20.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Subordinated Financial S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	125.000.000	125.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	100.000.000	100.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	15.000.000	15.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	25.000.000	25.000.000
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	20.000.000	20.000.000
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	150.000.000	150.000.000
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	100.000.000	100.000.000

Sonstige Finanzinstrumente

EUR

	SWAP -0.0507%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	40.000.000	40.000.000
	SWAP -0.0507%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	40.000.000	40.000.000
	SWAP -0.0510%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	40.000.000	40.000.000
	SWAP -0.0510%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	40.000.000	40.000.000
	Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.03.22	40.000.000	40.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere 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. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wird mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

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

Laufende Kosten

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

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

Transaktionskosten

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

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

für die Anteilklasse A:
0,17 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

für die Anteilklasse M:
90,00 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
UniEuroRenta Corporates

Unser Prüfungsurteil

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

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

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

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

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

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

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

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;

- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 21. Dezember 2022
Vertreten durch

Electronically signed by:
Andreas Drossel

Andreas Drossel

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

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

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

Sonstige Angaben

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

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

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

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

100% ICE BofA EMU Corporate Total Return Index

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

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

- Haltedauer: 20 Tage

- Konfidenzniveau: 99%

- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

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

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 0,99%; Limitauslastung 85%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,19%; Limitauslastung 121%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,89%; Limitauslastung 100%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 110%.

Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

Umfang der Vergütungspolitik

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

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

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

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

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

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

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

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

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

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniEuroRenta Corporates

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzieltes zugrundeliegendes Exposure:	EUR	181.861.552,28

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:
Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
Citigroup Global Markets Ltd., London
Deutsche Bank AG, Frankfurt
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
J.P. Morgan SE, Frankfurt

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

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	55.866.819,30

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:
Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
BNP Paribas S.A., Paris
Credit Suisse International, London
Deutsche Bank AG, Frankfurt
J.P. Morgan Securities PLC, London
Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt
Société Générale S.A., Paris
Zürcher Kantonalbank, Zürich

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	64.645.745,07
Davon:		
Bankguthaben	EUR	9.066,00
Schuldverschreibungen	EUR	60.139.725,29
Aktien	EUR	4.496.953,78

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A	EUR	20.930,83
Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse C	EUR	752,06
Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse M	EUR	32.228,69

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

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

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

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung
Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	55.866.819,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	8,52 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien [1]			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	21.692.156,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.276.144,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.816.888,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.103.072,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.433.435,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.815.838,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.055.808,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	673.478,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
8. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	4.433.435,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	51.433.384,30	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten [2]	AAA AA+ AA AA- A A- BBB BB+ BB B ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	AUD DKK EUR GBP JPY USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	3.316.680,94	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	56.823.044,35	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	4.506.019,78	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	53.911,58	nicht zutreffend	106.943,56
in % der Bruttoerträge	41,55 %	nicht zutreffend	72,50 %
Kostenanteil des Fonds	75.849,87	nicht zutreffend	40.572,22
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	38.529,87	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	29,69 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	37.320,00	nicht zutreffend	40.572,22
in % der Bruttoerträge	28,76 %	nicht zutreffend	27,50 %

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

nicht zutreffend

	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	8,81 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps [3)]	
1. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.842.587,00
2. Name	Frankreich, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.105.444,28
3. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.336.150,39
4. Name	Europäische Union
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.929.517,21
5. Name	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.982.716,80
6. Name	Bundesländer-Konsortium Nr. 44
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.767.493,38
7. Name	European Investment Bank (EIB)
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.279.387,78
8. Name	NRW.BANK
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.960.835,07
9. Name	Österreich, Republik
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.773.418,33
10. Name	Cellnex Telecom S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.755.280,38

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

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

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	64.645.745,07

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.

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

3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

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

Rolf KNIGGE (seit 1. Januar 2022)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
Global Credit Sustainable
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa V
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniInstitutional High Yield Bonds
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniInvest Nachhaltig 1
UniInvest Nachhaltig 2
UniInvest Nachhaltig 3
UniMarktführer
UniNachhaltig Aktien Europa
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniOpti4
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
UniRenta EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
UniRentEuro Mix
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniThemen Aktien
UniThemen Defensiv
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global

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

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

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Union Investment